

承德县人民政府办公室 2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 部门职责

1. 协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理县政府各部门和各乡镇政府报送县政府的文电。

2. 负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的落实。

3. 研究县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批；根据县政府领导批示，对县政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定；组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

4. 督促检查县政府各部门、各乡镇政府对市政府和县政府决定事项及市政府和县政府领导重要指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

5. 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

6. 根据县政府工作部署和县政府领导的指示，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

7. 组织承办人大建议和政协提案工作。

8. 负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

9. 负责政务信息服务工作和全县政府系统机关电子政务工作。

10. 负责开展外事、侨务、港澳工作以及县级领导因公出访年度计划的起草和报批。

11. 负责统筹、审查县政府规范性文件草案，组织起草县政府行政管理措施和管理办法草案，受理和处理行政复议案件，组织或参与行政处罚、行政复议、行政赔偿等综合性法律、法规、规章实施情况的监督检查等法制工作。

12. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县人民政府办公室	行政单位	财政拨款
2			
3			

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,055.23	一、一般公共服务支出	28	605.75
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	248.21
	8		八、社会保障和就业支出	35	96.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.98
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	37.49
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,055.23	本年支出合计	51	1,011.59
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	43.64
总计	27	1,055.23	总计	54	1,055.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：承德县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 55.23	1, 55.23					
201	一般公共服务	646.46	646.46					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	646.46	646.46					
2010301	行政运行	636.03	636.03					
2010302	一般行政管理事务	10.44	10.44					
207	文化体育与传媒支出	251.15	251.15					
20701	文化	251.15	251.15					
2070199	其他文化支出	251.15	251.15					
208	社会保障和就业支出	96.16	96.16					
20805	行政事业单位离退休	79.42	79.42					
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.29	17.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.13	62.13					
20808	抚恤	16.74	16.74					
2080801	死亡抚恤	16.74	16.74					
210	医疗卫生与计划生育支出	23.98	23.98					
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98					
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98					
221	住房保障支出	37.49	37.49					
22102	住房改革支出	37.49	37.49					
2210201	住房公积金	37.49	37.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德县人民政府办公室

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,011.59	758.92	252.68			
201	一般公共服务支出	605.75	595.32	10.44			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	605.75	595.32	10.44			
2010301	行政运行	595.32	595.32				
2010302	一般行政管理事务	10.44		10.44			
207	文化体育与传媒支出	248.21	5.97	242.24			
20701	文化	248.21	5.97	242.24			
2070199	其他文化支出	248.21	5.97	242.24			
208	社会保障和就业支出	96.16	96.16				
20805	行政事业单位离退休	79.42	79.42				
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.29	17.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.13	62.13				
20808	抚恤	16.74	16.74				
2080801	死亡抚恤	16.74	16.74				
210	医疗卫生与计划生育支出	23.98	23.98				
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98				
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98				
221	住房保障支出	37.49	37.49				
22102	住房改革支出	37.49	37.49				
2210201	住房公积金	37.49	37.49				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：承德县人民政府办公室

金额单位：万元

收 入		支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,055.23	一、一般公共服务支出	29	605.75	605.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	248.21	248.21	
	8		八、社会保障和就业支出	36	96.16	96.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	23.98	23.98	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	37.49	37.49	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1,055.23	本年支出合计	52	1,011.59	1,011.59	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	43.64	43.64	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			

总计	28	1,055.23	总计	56	1,055.23	1,055.23
-----------	----	----------	-----------	----	----------	----------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,011.59	758.92	252.68
201	一般公共服务支出	605.75	595.32	10.44
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	605.75	595.32	10.44
2010301	行政运行	595.32	595.32	
2010302	一般行政管理事务	10.44		10.44
207	文化体育与传媒支出	248.21	5.97	242.24
20701	文化	248.21	5.97	242.24
2070199	其他文化支出	248.21	5.97	242.24
208	社会保障和就业支出	96.16	96.16	
20805	行政事业单位离退休	79.42	79.42	
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.29	17.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.13	62.13	
20808	抚恤	16.74	16.74	
2080801	死亡抚恤	16.74	16.74	
210	医疗卫生与计划生育支出	23.98	23.98	
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98	
221	住房保障支出	37.49	37.49	
22102	住房改革支出	37.49	37.49	
2210201	住房公积金	37.49	37.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：承德县人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	482.20	302	商品和服务支出	160.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.53	30201	办公费	11.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.12	30202	印刷费	7.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.11	30203	咨询费		310	资本性支出	25.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.98	30205	水费		31002	办公设备购置	4.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	35.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.20	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.95	30216	培训费		31013	公务用车购置	20.47
30302	退休费	6.34	30217	公务接待费	1.81	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.26	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	57.18	30229	福利费	4.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	25.33			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		573.40	公用经费合计					185.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：承德县人民政府办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
62.87		60.47	20.47	40.00	2.40
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
61.41		59.6	20.47	39.13	1.81

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：承德县人民政府办公室

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	316.50	316.50	316.50			
货物	278.00	278.00	278.00			
工程						
服务	38.50	38.50	38.50			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	313.39	313.39	313.39			
货物	274.89	274.89	274.89			
工程						
服务	38.50	38.50	38.50			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）2066.82 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 102.2 万元，增长 10.72%，主要原因是收入增加，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1,055.23 万元，其中：财政拨款收入 1,055.23 万元，占百分之百。如图所示：

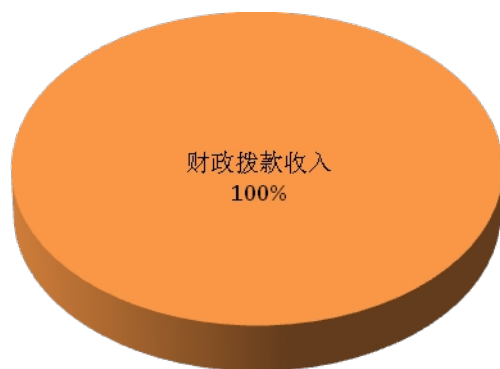
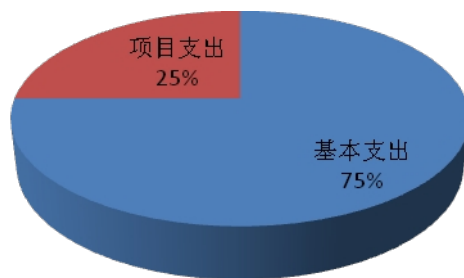


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1011.59 万元，其中：基本支出 758.92 万元，占 75.02%；项目支出 252.68 万元，占 24.98%；经营支出 0 万元。如图所示：



图二：支出构成情况

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1055.23 万元，比 2017 年度增加 102.2 万元，增长 10.72%，主要原因是收入增加，人员工资增加；本年支出 1011.59 万元，增加 86.09 万元，增长 0.93%，主要是人员工资支出增加。

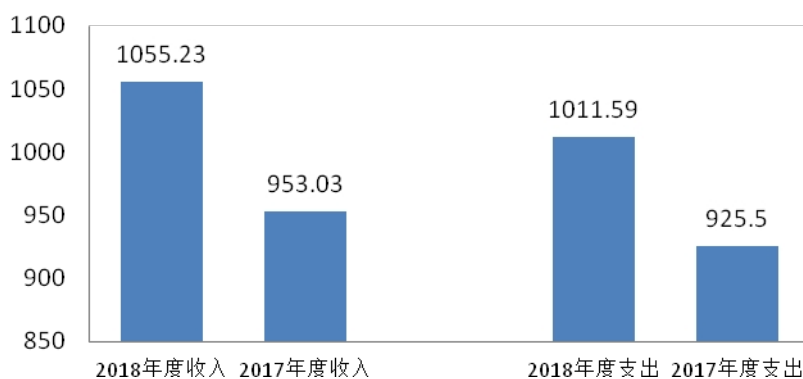


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1055.23 万元，完成年初预算的 105.25%，比年初预算增加 52 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度人员工资标准上调，增加人员工资收入；本年支出 1011.59 万元，完成年初预算的 100.89%，比年初预算增加 8.97 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。

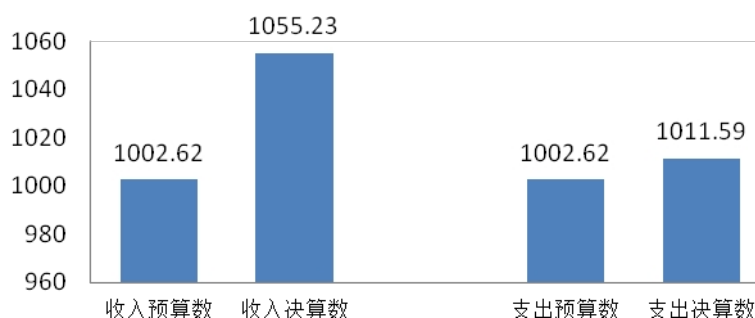


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1011.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 605.75 万元，占 59.86%；文化体育与传媒支出 248.21 万元，占 24.54%；社会保障和就业支出 96.16 万元，占 9.51%；医疗卫生与计划生育支出 23.98 万元，占 2.37%；住房保障支出 37.49 万元，占 3.71%。

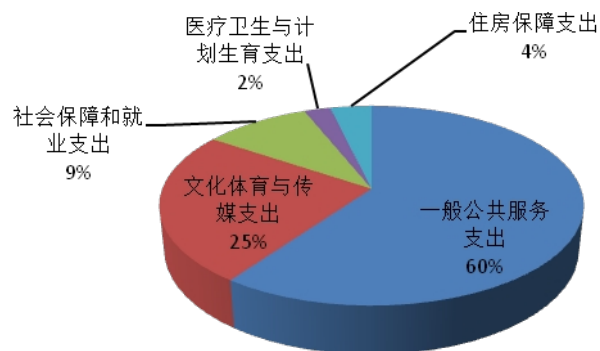


图 5: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(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 758.52 万元, 其中: 人员经费 573.40 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、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、奖励金; 公用经费 185.52 万元, 主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 62.87 万元，较年初预算增加 18.47 万元，增长 41.60%，主要是由于公务用车老化，经财政局、县车改办批准，本年度新购置公务用车一辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 60.47 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加 20.47 万元，增加 51.18%，主要是由于公务用车老化，经财政局、县车改办批准，本年度新购置公务用车一辆。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 20.47 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 20.47 万元，主要是年初未做预算。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.87 万元，降低 2.18%，主要是节约开支。

（三）公务接待费支出 1.81 万元。本部门 2018 年度公务接待共 11 批次、80 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.59 万元，24.58%，主要是按照接待费用标准，严格控制三公经费。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。2018 年度，在县委、县政府的正确领导下，县政府办领导班子团结带领全办干部职工，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照县委、县政府总体工作部署，坚持“细致、精致、极致”的原则，在人员流动大、新手较多及全县中心工作抽调人员较多造成人员严重不足的情况下，紧扣大局，创新举措，主动参谋服务，精心管理事务，认真督办落实，较好地完成了本年度各项目标任务及县领导临时交办的各项工作，有效发挥了“三服务”职能。为了保障政府办公室目标规划顺利进行，制定保障措施如下：**一是**把握大局，加强协调与沟通。要进一步增强政治意识，全局意识，始终服从和服务于政府的中心工作，加强沟通衔接，发现新问题、把握新动向，加强协调配合，提高整体工作效能，使各项决策部署得到迅速贯彻落实。**二是**抓好办文、办会，提高服务质量。要切实加强文稿起草调研，正确传达上级指示精神，准确体现领导工作意图，如实反映基层真实情况。要切实加强公文审核把关，规范办文程序，缩短公文运转周期，不断提高机关办文效率。要认真做好会前文件、资料的准备的工作，加强落实会议精神的督促检查，确保决策部署落到实处。**三是**做好信息、督查工作，为领导决策提供服务。要讲求实效，信息采编要选好角度，突出“新”字，狠抓“快”字，力求有新意、有特点、有

价值，努力提高信息的采用率。突出督查重点，抓住重大决策部署的督查落实、集中精力抓好事关全县的重大决策、重点工程、重点实事的督促检查；抓住群众反映的热点难点问题，抓好民生工作；抓住领导批示、交办事项的落实工作，确保及时高效落实反馈；抓住会议部署、要求督查落实工作，确保政令畅通。

四是做好应急管理工作，为政府处理突发公共事件提供及时有效服务。要完善预案体系，制订、修订和完善专项应急预案、部门应急预案和应急保障行动方案，扩大编制预案覆盖面。加强预案演练，在重点领域、重点部位逐步开展各类应急演练，提高处置突发公共事件的能力。整合组建综合应急救援队伍，提高救援能力。加强预测预警体系建设，坚持分类指导、分级管理、整体推进排查的工作原则，加强对重点领域、重点行业的动态监管。加快应急信息网络建设，拓宽信息收集渠道，做到突发公共事件的早发现、早报告、早处置。要加大科普教育力度，充分利用广播、电视、网络、手机等载体，面向广大群众进行宣传普及应急避险、自救互救常识，增强公众自救互救能力。

五是加强管理，优化运行，提高后勤保障能力。按照“全天候、无缝隙、零差错”的要求，抓好每一个环节的工作。严格财务管理、车辆管理，加强值班和安全保卫工作，进一步加强对机关、住宅区的绿化管理，有效改善机关环境面貌。

六是严格按照“八项规定”执行，控制各项经费支出。将采取专人管理、专人审批、专户支付、谁用款谁负责的

工作思路，保证项目在实施过程中的完整性和合理合法性。强化日常监管，及进核对支付情况，严格把关，层层审核，从节约上控制第一关；及时化解不确定性因素，扼制并处理好诸多不稳定因素，细化项目工作，制定应急预案，及时采取应对措施防止扩大而超支。**七是**抓干部队伍素质教育，努力提升“工作层次和水平。要提高办公室工作人员的政治素养，树立正确的世界观、人生观、价值观，做到学法用法，依法行文、依法办事。自觉学习党的惠民政策，提高辅助领导的决策水平，努力提高自身的综合素质；要树立责任意识，做到用心想事，用心理事，用心做事；要自觉树立政府形象，当好参谋，在办公室以团结和谐为要，营造心齐气顺、风清劲足的好氛围，要培养谦虚谨慎的作风，做到热情服务，耐心细致，坚守原则，脚踏实地，为高效优质的政务服务工作奠定基础，为推动全县经济社会平稳健康发展做出了积极的贡献。

（二）项目绩效自评结果。项目绩效自评结果为优秀。

1、退役军人管理服务中心公务外网费。年初预算 1.92 万元，资金到位 1.92 万元，执行资金 1.92 万元，预算执行率为 100%。组织开展全县军队退役人员进行信息采集完善，并要求将退役人员信息务必于 4 月 1 日前录入河北省退役军人管理服务系统，需为退役军人管理服务中心新建一个网络基点，每月费用为 1600 元。此项目系统故障率 < 5%，系统验收合格率 < 100%， > =90%，通用设备运行（或应用软件）的满意率 < 100%，

>=90%，用户使用满意度 <100%， >=90%。

2、网站运行经费。年初预算 5.6 万元，资金到位 5.6 万元，执行资金 5.6 万元，预算执行率为 100%。组织开展政府门户网站建设、运行管理和内容保障及监测工作，后期技术服务费用和租赁阿里云费用。运行管理县政府门户网站；负责县政府门户网站内容保障工作；监测政府网站运行情况；建设完成并维护电子政务外网平台稳定运行。此项目系统故障率 <5%，政府采购率 <100%、>=90%，故障降低率 <5%，群众满意度达到 100%以上。

3、宽带升级费用。年初预算 45 万元，资金到位 45 万元，执行资金 45 万元，预算执行率为 100%。组织开展政府门户网站建设、保障县政府网络系统安全、稳定运行、技术设备安全可用，按照工作需要，需对网站进行升级。此项目系统故障率 <5%，政府采购率 <100%、>=90%，故障降低率 <5%，群众满意度达到 100%以上。

4、公务外网租赁费。年初预算 189.24 万元，资金到位 298.06 万元，执行资金 298.06 万元，预算执行率为 100%。主要用于运行管理县政府门户网站；负责县政府门户网站内容保障工作；监测政府网站运行情况。确保政府门户网站运行安全；保障县政府网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用。切实提高技术保障和服务能力，力争领导满意、群众满

意、部门满意。根据运行情况，履行合同约定，向联通公司拨付外网租赁费。此项目系统故障率 $<5\%$ ，系统验收合格率 $<100\%$ ， $\geq 90\%$ ，通用设备运行（或应用软件）的满意率 $<100\%$ ， $\geq 90\%$ ，用户使用满意度 $<100\%$ ， $\geq 90\%$ 。

5、招聘模块开发费。年初预算8万元，资金到位8万元，执行资金8万元，预算执行率100%。根据省市关于政府网站“整改整合”专项行动的相关要求，对无保障维护能力的部门网站进行关停整改，2017年按照要求关停县人社局门户网站，2018年该报名系统使用权限到期未续费，不能继续使用，需要重新开发新的报名系统模块，并与县政府门户网站整合，以便开展我县公开招聘工作。此项目系统故障率 $<5\%$ ，政府采购率 $<100\%$ 、 $\geq 90\%$ ，故障降低率 $<5\%$ ，群众满意度达到100%以上，使用人员满意度达到100%。

6、宣传彩铃费。年初预算6万元，资金到位6万元，执行资金6万元，预算执行率100%。以服务领导和机关保障有力为目标，增强优质后期管理水平、提升了服务管理水平，保障了县领导和机关工作的正常运转，更好的宣传承德县政治、经济、文化及县城特色经济，助力全县经济社会发展。使用人员满意度达到100%。

7、政务公开、新闻发布、侨务工作等专项经费。年初预算5万元，资金到位5万元，执行资金5万元，预算执行率为

100%。通过公务外网、政务公开、培训工作、新闻发布等工作。利用培训增强意识，提高业务技能，强化各单位操作人员的业务技能，使全县政府信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。确保全县外事侨务工作顺利开展。此项目公共文化服务活动数量（项） $< 90\%$ ， $\geq 80\%$ ，召开新闻发布会场次（次） < 5 ， ≥ 3 ，推介成功率和获奖率（%） $< 90\%$ ， $\geq 80\%$ ，重大舆情监测覆盖率（%） $< 90\%$ ， $\geq 80\%$ 。

8、节假日特殊岗位慰问金。年初预算 15 万元，资金到位 15 万元，执行资金 15 万元，预算执行率 100%。根据县委办、县政府办《关于 2021 年县领导春节走访慰问活动安排的通知》文件精神，增加慰问县德惠燃气站、县盛德燃气站、巡特警大队、县疾控中心、下板城敬老院、三沟敬老院等 6 个单位。为落实党委政府各项保民生、保稳定的政策措施，此项目的开展及时传递了党和政府以人民为中心，为人民服务的理念和情怀，进一步拉近了和群众的距离，增强了困难职工对政府的归属感，群众满意度达到了 95%以上。

9、办公设备购置费。年初预算 5 万元，资金到位 5 万元，执行资金 5 万元，预算执行率为 100%。此项目主要用于单位办公设备更新维护，为了保障日常工作运转，对老旧办公设备进行更新维护。我办今年购置更换部分老旧办公设备，减少故障降低率达到 $\geq 98\%$ ，更新维护数量 ≥ 10 个，购置产品合格率在

98%以上，办公设备使用期限严格按照《河北省省级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》执行，使人员满意度达到80%以上。

10、公务用车购置费。年初预算 20.48 万元，资金到位 20.48 万元，执行资金 20.48 万元，预算执行率为 100%。此项目主要用于县政府办公室冀 HG380 号公车车辆老旧，影响安全行驶，无法满足正常公务用车需求，特申请购置帕萨特轿车一辆，车款 17.98 万元，车辆购置税、保险费、新车牌照办理及登记工本费等共计 2.54 万元。我办今年购置更换公务用车一辆，减少故障降低率达到 $\geq 98\%$ ，更新维护数量 ≥ 1 个，购置产品合格率在 98%以上，使人员满意度达到 100%。

11、中华联合保险审计费。年初预算 1.26 万元，资金到位 1.26 万元，执行资金 1.26 万元，预算执行率为 100%。此项目主要用于推动平台有序运作，现决定对中华联合保险公司承德县支公司 2017 年涉农保险 1500 万元赔付及利润情况进行审计，为体现公平公正。我办特选择异地唐山市智圣会计师事务所开展审计工作，需审计经费 1.26 万元。群众满意度达到 95%以上。

我办以设定的绩效目标为核心，认真收集数据信息、分析数据信息，针对数据信息对绩效运行进行全面监控。把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳

理。对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，强化绩效评价结果的约束力，提高财政资金使用效率，要发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用，建立部门预算责任制，强化部门的预算编制和执行主体责任，科学合理的设定绩效目标项目，评价结果与预算安排有机结合，确保绩效目标全面完成。

（三）重点项目绩效评价结果（如有）。2018年没有重点项目建设。

七、其他重要事项的说明。

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出185.52万元，比年初预算数增加22.39万元，增长13.72%。主要原因是本年度购置公务用车一辆，年初未做预算。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额313.39万元，从采购类型来看，政府采购货物支出274.89万元、政府采购服务支出38.5万元，小微企业合同金额313.39万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，比减少2辆，主要是本年度共处置车辆3辆，新购置1辆公务用车。其中，机要通信用车6辆，其他用车1辆，其他用车主要是大中

型载客汽车 1 辆。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

3、承德县财政局批复部门决算时间为 2019 年 11 月 11 日。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

