

承德县督查考核委员会 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



一、部门基本情况

（一）部门职责

1、负责上级党委、政府制定的方针政策和重要工作部署在县内各乡镇各部门贯彻落实情况的督促检查。

2、负责县委、县政府重要文件、重要会议决议、决定和重大决策、重要工作部署以及阶段性中心工作在县内各乡镇各部门贯彻落实情况的督促检查。

3、负责全县重点难点和群众反映的热点问题落实和解决情况的督促检查。

4、负责上级党委、政府领导重要指示、批示的有关事项在有关部门、乡镇落实情况的督促检查。

5、负责县委书记、县长及副书记、常务副县长批办交办事项落实情况的督促检查。

6、负责承办县政协提请县委解决的有关提案的办理和答复工作。

7、负责对全县各乡镇和县直各部门领导班子和领导干部日常考核的运行和监控，对各乡镇和县直各部门领导班子和领导干部工作实绩进行考核评定。

8、负责全县党委、政府及系统督查工作业务指导和督查

网络的建设。

（二）机构设置

承德县督查考核办公室，成立于 2002 年，为正科级单位，核定编制 6 人（5 个行政编、1 个工勤编），设主任 1 名，副主任 2 名，承担上级党委政府和县委县政府重点工作和中心工作的督查落实、各级领导批办件的督办、全县乡科级领导班子和领导干部实绩考核等工作。2016 年 12 月 30 日，因机构改革，将“承德县委县政府督查考核办公室”更名为“承德县督查考核委员会办公室”，设在县委组织部，机构规格为正科级，核定行政编制 5 名，工勤编制 1 名，设主任 1 名（兼县委办副主任、县政府办副主任、县委组织部副部长）、副主任 2 名，设立“承德县干部考核与测评中心”为县委组织部所属事业单位，机构规格为股级，核定全额拨款事业编制 6 名。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

截止 12 月末计我办公务员 4 名，全额事业编人员 6 名，工勤 1 名，退休人员 2 名。我办 2018 年度无人员变动。

（四）大督查工作

2017 年 12 月县委县政印发《关于开展全县重点工作大督查的实施意见》，深入开展大督查工作，确保中央、省市县决策部署落地见效，确保县委县政府各县重点任务圆满完成，确保群众反映的突出问题得到及时解决，成立 8 个督查整改推进组及 1 个综合服务组，每组 4 人，从县直部门抽到人员，与原单位脱钩，

集中在卫计局 2 楼办公，统一开展各项督查整改落实工作。

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：承德县督查考核委员会
办公室

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	163.57	一、一般公共服务支出	28	134.1
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	
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.16
	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	4.80
	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	163.57	本年支出合计	51	156.02
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	
总计	27	163.57	总计	54	156.02

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

部门：承德县督查考核委员会办公室

公开 02 表

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		163.57	163.57					
201	一般公共服务 支出	141.66	141.66					
20136	其他共产党事 务支出	141.66	141.66					
2013601	行政运行	109.43	109.43					
2013602	一般行政管理 事务	32.23	32.23					
208	社会保障和就 业支出	9.60	9.60					
20805	行政事业单位 离退休	9.60	9.60					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.20	9.20					
210	医疗卫生与计 划生育支出	5.38	5.38					
21011	行政事业单位 医疗	5.38	5.38					
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38					
221	住房保障支出	6.93	6.93					
22102	住房改革支出	6.93	6.93					
2210201	住房公积金	6.93	6.93					

支出决算表

部门：承德县督查考核委员会办公室

公开 03 表

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		156.02	156.02				
201	一般公共服务支出	134.10	134.10				
20136	其他共产党事务支出	134.10	134.10				
2013601	行政运行	101.88	101.88				
2013602	一般行政管理事务	32.22	32.22				
208	社会保障和就业支出	9.60	9.60				
20805	行政事业单位离退休	9.60	9.60				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.40	0.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20				
210	医疗卫生与计划生育支出	5.38	5.38				
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38				
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38				

221	住房保障支出	6.93	6.93				
22102	住房改革支出	6.93	6.93				
2210201	住房公积金	6.93	6.93				

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：承德县督查考核委员会办公室

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	163.57	一、一般公共服务支出	29	134.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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			
	8		八、社会保障和就业支出	36	9.60		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.38		
	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	6.93		
	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	163.57	本年支出合计	52	156.01		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	7.56		
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	163.57	总计	56	163.57		

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：承德县督查考核委员会办公室

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		156.02	156.02	
201	一般公共服务支出	134.10	134.10	
20136	其他共产党事务支出	134.10	134.10	
2013601	行政运行	101.88	101.88	
2013602	一般行政管理事务	32.22	32.22	
208	社会保障和就业支出	9.60	9.60	
20805	行政事业单位离退休	9.60	9.60	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.20	9.20	
210	医疗卫生与计划生育 支出	5.38	5.38	
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	
221	住房保障支出	6.93	6.93	
22102	住房改革支出	6.93	6.93	
2210201	住房公积金	6.93	6.93	

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：承德县督查考核委员会办公室

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	84.98	302	商品和服务支出	55.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.42	30201	办公费	18.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	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	0.74	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.67	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	15.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.4	30217	公务接待费	3.55	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	12.88	30229	福利费	0.83	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	3.86	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	12.46			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		100.85	公用经费合计					55.17

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：承德县督查考核委员会办公室

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
7.50		4.0		4.0	3.50
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
7.41		3.86		3.86	3.55

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：承德县督查考核委员会办公室

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：承德县督查考核委员会办公室

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	1.85	1.85	1.85			
货物	1.85	1.85	1.85			
工程						
服务						
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	1.85	1.85	1.85			
货物	1.85	1.85	1.85			
工程						
服务						

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。



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）163.57 万元。与 2017 年度决算相比，增加 64.09 万元。主要原因是增加大督查专项资金，用于购置办公用品，公车运行，大督查招待等。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 163.57 万元，其中：财政拨款收入 163.57 万元，占 100%。如图所示：

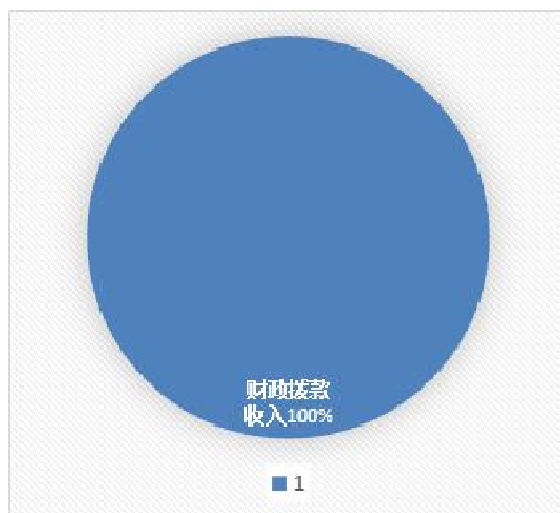


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计为 163.57 元。其中人员经费支出（含督查考核专项经费）100.84 万元。日常办公支出 55.17 万元（含设备购置、大督查专项经费），年终结转 7.55 万元。如图所示：



支出决算情况

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 163.57 万元，比 2017 年度增加 64.09 万元，增长 64.43%，主要是是增加大督查专项资金，用于购置办公用品，公车运行，大督查招待等；本年支出 156.02 万元，增加 56.54 万元，增长 56.83x%，主要是，主要是是增加大督查专项资金，用于购置办公用品，公车运行，大督查招待等。社会保障和就业支出9.6万元，比去年增加2.25万元，医疗卫生与计划生育支出5.38万元，比去年增加2.7万元，住房保障支出6.93万元，比去年增加2.24万元，主要是人员工资、医疗保险、养老保险、公车改革、交通补贴的增加，社会保障缴费的增加。

(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 163.57 万元，

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

完成年初预算的 77.11%，比年初预算减少 48.55 万元，决算数小于预算数主要原因是严格执行财务制度，强化预算管理制度，严控办公费、三公经费、汽车租赁费用支出；本年支出 156.02 万元，完成年初预算的 95.38%，比年初预算减少 7.55 万元，决算数小于预算数主要原因是严控办公费、三公经费、汽车租赁费用支出。

财政拨款收支预决算对比情况

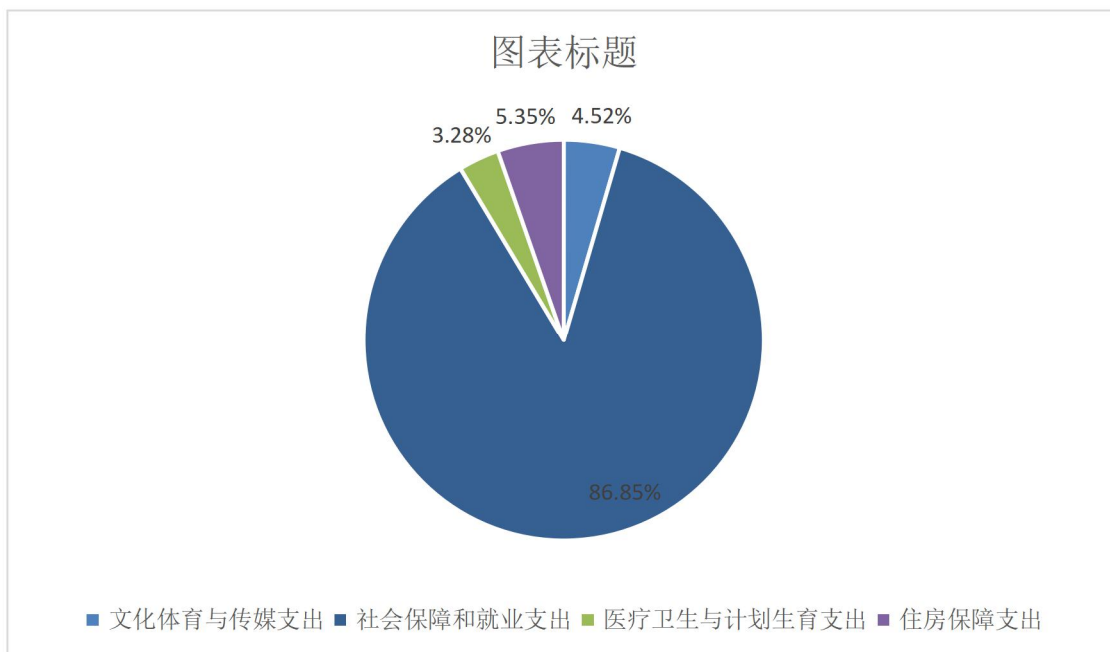


于预算数主要原因是严格执行财务制度，强化预算管理制度，严控办公费、三公经费、汽车租赁费用支出，；本年支出 156.02

万元，完成年初预算的 95.38%，比年初预算减少 7.55 万元，决算数小于预算数主要原因是严控办公费、三公经费、汽车租赁费用支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 156.02 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出4万元，占4.52%；社会保障和就业支出143.8万元，占86.85%；医疗卫生与计划生育支出4.8万元，占3.28%住房保障支出3.42万元，占5.35%。



（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 156.02 万元，其中：人员经费 100.84 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.52 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、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、公务用车购置、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

本部门2018年度“三公”经费支出7.4万元，较年初预算减少了0.65万元，降低了8.06%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算增加持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出3.86万元。本部门2018年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。2018年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.89万元，降低47.25%，主要是控制经费，节约开支。

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，较年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门2018年度公务用车运行维护费支出3.86万元，比上年下降0.059万元，同比下降 1.5%，主要是厉行勤俭节约，严格控制公车使用。

(三) 公务接待费支出3.54万元。本部门2018年度公务接待6批次、30人次，比去年较少0.6万元，同比下降14.44%，主要是控制经费，节约开支。

六、预算绩效情况说明

一、2018年，我部门建立了相关预算绩效管理制度，制定的预算绩效管理办法、建立了绩效评价工作小组，完善了绩效评价工作机制，按照“细致、精致、极致”标准要求，强化服务、强化实效、强化创新、强化学习，较好的完成了全年各项工作任务。

二、根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对2018年度督查考核专项、大督查专项、督查系统专项等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金91万元，占政府性基金预算项目支出总额的45.25%。从评价情况来看，我办执行目标绩效效果显著，执行力较强。我单位严格按照绩效目标开展工资通过制度保障、组织保障多重措施，确保各项目标，较高水平完成目标任务。

督查考核专项经费支出绩效自评表

2018年度

项目名称		督查考核专项经费						
主管部门		承德县督查考核委员会办公室		实施单位	承德县督查考核委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	24.3	24.3	10分	100	10	
	其中：当年财政拨款		24.3	24.3	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按督查工作程序、真抓实干、报告内容真实、领导满意、批示率高、确保督促检查事项落到实处			高效完成大督查工作，使群众及领导满意				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	对上级的反馈问题准确性	≥90	100%	10	10	
			完成上级要求督导检查项目	≥90	100%	5	5	
			对上级的反馈问题及时检查整改	≥90	100%	10	10	
		质量指标	对上级的反馈问题督查深度	≥90	100%	5	5	
			对上级的反馈问题深入及准确	≥90	100%	5	5	
		时效指标	对上级的反馈问题及时性	≥90	100%	5	5	
		成本指标	控制经费使用	24.3	24.3	10	10	
		效益指标 30分	经济效益指标	推动县督查工作提升水平	≥90	100%	10	10
	社会效益指标		通过督查工作，解决社会上相关问题					
	生态效益指标							
	可持续影响指标		督查工作的常态化	≥90	100%	10	10	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标		≥90	100%	10	10	
总分					100			

督考系统使用费支出绩效自评表

2018年度

项目名称		督考系统使用费							
主管部门		承德县督查考核委员会办公室			实施单位	承德县督查考核委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3	3	3	10分	100	10	
		其中：当年财政拨款		3	3	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照省市县大督查的工作要求，对所需督查整改问题及时督导推进				高标准完善推进督查整改工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	软件维护数量（次/套）	≥5次	5	20	20		
		质量指标	软件升级数量（套）	≥90	1套	20	20		
		时效指标	对督考联络员的培训成果通过率		≥90	90%	10	10	
	成本指标								
	效益指标 30分	经济效益 指标	推动县督查工作提升水平	≥90	95%	10	10		
		社会效益 指标	通过对督考联络员的培训，解决相关问题		≥90	100%	10	10	
		生态效益 指标							
	可持续影 响指标	督查工作的常态化	≥90	100%	10	10			
满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	高效完成大督查工作，使群众及领导满意	≥90	100%	10	10			
总分						100			

大督查专项经费支出绩效自评表

2018年度

项目名称		大督查专项经费						
主管部门		承德县督查考核委员会办公室			实施单位	承德县督查考核委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	52	48.6	48.6	10分	100	10
		其中：当年财政拨款		48.6	48.6	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照省市县大督查的工作要求，对所需督查整改问题及时督导推进				高标准完善推进督查整改工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	对上级的反馈问题准确性	≥90	100%	10	10	
			完成上级要求督导检查项目	≥90	100%	5	5	
			确保督促检查事项落到实处	≥90	100%	5	5	
		质量指标	对上级的反馈问题深度督查	≥90	100%	5	5	
			对反馈问题及时准确反馈	≥90	100%	5	5	
			高效完成相关督查工作	≥90	100%	5	5	
		时效指标	对上级的反馈问题及时性	≥90	100%	10	10	
	成本指标	控制大督查经费使用	48.6	48.6	5	5		
	效益指标 30分	经济效益 指标	推动县督查工作提升水平	≥80	95%	10	10	
社会效益 指标		通过督查工作，解决社会上相关问题	≥90	95%	10	10		
生态效益 指标								
可持续影 响指标	督查工作的常态化	≥90	95%	10	10			
满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	高效完成大督查工作，使群众及领导满意	≥90	100%	10	10		
总分						100		

六、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 134.6 万元，比年初预算数减少 134.60 万元，降低 7.4%。主要原因是严格执行财务制度。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.85 万元，其中授予小微企业合同 1.85 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 1 辆，与上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1、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。

2、承德县财政局批复部门决算时间为 2019 年 11 月 11 日



(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。

