中共北京市丰台区委办公室

2018年度部门决算(草案)说明

**目    录**

第一部分 2018年度部门决算说明

第二部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2018年度部门绩效评价情况

**第一部分 2018年度部门决算说明**

**一、部门基本情况**（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

（二）人员构成情况

本部门行政编制37人，实有人数32人；事业编制10人，实有人数2人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2018年度收、支总计2779.88万元，比上年增加1610.39万元，增长137.7%。

（一）收入决算说明

2018年度本年收入合计2779.88万元，比上年增加1610.4万元，增长137.7%，其中：财政拨款收入2779万元，占收入合计的99.97%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.87万元，占收入合计的0.05%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计2779.88万元，比上年增加1610.39万元，增长137.7%，其中：基本支出1143.63万元，占支出合计41.15%；项目支出1635.43万元，占支出合计的58.84%;上缴上级支出万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收、支总计2779万元，比上年增加1610.61万元，增长137.85%。主要原因：支出增加。

**四、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年度一般公共预算财政拨款支出2779万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出、住房保障支出：一般公共服务支出2448.57万元，占本年财政拨款支出88.11%；社会保障和就业支出168.57万元，占本年财政拨款支出6.07%；住房保障支出160.21，占本年财政拨款支出5.77%；教育支出1.66万元，占本年财政拨款支出0.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算2448.57万元，比2018年年初预算增加1033.76万元，增长73.07%。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

无此项内容.

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1143.63万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第二部分2018年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数0万元， 2018年“三公”经费财政拨款年初预算0万元。

1.因公出国（境）费用。2018年决算数0万元。

2.公务接待费。2018年决算数0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0万元，公务用车保有量0辆，车辆运行维护费0万元。此项支出由机关事务管理处统一核算，并由其公开。二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计64.20万元，比上年增加5.03万元，增加原因：工作项目增加。

三、政府采购支出情况

2018年中共北京市丰台区委办公室政府采购支出总额6.13万元，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6.13万元。授予中小企业合同金额6.13万元，占政府采购支出总额的99.92%，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%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额0万元，其中：汽车0辆，0万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

无此项内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算6.13万元。

八、专业名词解释

**1.“三公”经费**：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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**指单位公务出国（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**指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；**公务接待费**指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**2.机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

**3.政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**4.政府购买服务：**是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5. 调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。

**（各部门需根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释）**

**第三部分  2018年度部门绩效评价情况**

一、绩效评价工作开展情况。

2018年，丰台区委办公室对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的33%，涉及金额4.93万元。2018年丰台区党建综合考评暨办公室系统业务工作培训项目管理工作完善，且绩效目标均达到了预期目标，项目产出符合绩效目标，项目产出成本控制批复预算内。绩效级别评定为“优秀”。

二、2018年丰台区党建综合考评暨办公室系统业务工作培训项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

为深入理解和把握党的十九大以来党的建设总体布局和基本要求，强化“大绩效”管理，构建“大党建”格局，2018年9月27日至28日，丰台区党建综合考评暨办公室系统业务工作培训在区委党校举行，全区各单位320人参加，邀请市委督查室、信息综合室、秘书处以及区委区政府相关部门进行授课，提高全区办公室系统干部的政治站位、服务意识和专业水平，把党建工作综合考评做好做实。

（二）评价结论

1、本项目绩效目标明确，各子项目阶段性目标细化。

2、指标达成预期。2018年丰台区党建综合考评暨办公室系统业务工作培训会议参会人数320人，会期2天，按照会议议程基本完成此次培训预期指标。

（三）存在问题

受时间、会场、经费等条件所限，培训不能深入开展研讨交流。

（四）建议

议在提高培训专业化上下功夫，将党的建设及办公系统培训融入干部教育培训主体班次，促进党建、办公室与业务荣作深度融合。