

中共宜春市委办公室 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 中共宜春市委办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共宜春市委办公室概况

一、部门主要职能

市委办公室是市委的综合部门和办事机构。主要职能是：

1. 负责市委重要会议、领导讲话、上报下发的重要文件起草工作和市委的文书处理。

2. 负责市委常委会、市委书记办公会、市委常委民主生活会、市委中心组学习、市委全会、市党政联席会、市几套班子联席会等会务工作和市委领导参加活动及几套班子成员共同参加活动的协调、安排。

3. 围绕市委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作，组织开展调查研究工作。

4. 承办省委、市委重要会议、决定和重要精神贯彻落实的督促检查，以及省委、市委领导指示的督办、催办工作。

5. 指导和协调信访工作，协助市委领导搞好信访接待及信件处理工作。

6. 指导和协调接待工作。

7. 负责对全市党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个：中共宜春市委办公室本级。

本部门 2018 年年末编制人数 76 人，其中：行政编制 64 人、全额补助事业编制 12 人。年末实有人数 98 人，其中：在职人数 74 人，包括行政人员 62 人、全额补助事业人员 12 人；退休人员 24 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宜春市委办公室

2018 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,266.10	一、一般公共服务支出	28	2,621.27
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	5.94	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	148.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	48.89
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	2,272.04	本年支出合计	51	2,818.97
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	1,627.63	年末结转和结余	53	1,080.70
总计	27	3,899.67	总计	54	3,899.67

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

编制单位：宜春市委办公室

2018 年度

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,272.04	2,266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,074.34	2,068.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
20111			纪检监察事务	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,064.94	2,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
2013101			行政运行	1,054.56	1,054.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	442.95	442.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	567.43	561.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
208			社会保障和就业支出	148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：宜春市委办公室

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	2,818.97	1,666.16	1,152.81	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,621.27	1,468.46	1,152.81	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,611.87	1,468.46	1,143.41	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	664.09	540.41	123.67	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	442.95	0.00	442.95	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,504.84	928.05	576.79	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：宜春市委办公室

2018 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		
					小计	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	2,266.10	一、一般公共服务支出	30	2,621.27	2,621.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	148.81	148.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		
					小计	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
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	48.89	48.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,266.10	本年支出合计	53	2,818.97	2,818.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,627.63	年末财政拨款结转和结余	54	1,074.76	1,074.76	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,627.63		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	3,893.73	总计	57	3,893.73	3,893.73	0.00

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

编制单位：宜春市委办公室

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	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	2,621.27	1,468.46	1,152.81
20111			纪检监察事务	9.40	0.00	9.40
2011105			派驻派出机构	9.40	0.00	9.40
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,611.87	1,468.46	1,143.41
2013101			行政运行	664.09	540.41	123.67
2013102			一般行政管理事务	442.95	0.00	442.95
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,504.84	928.05	576.79
208			社会保障和就业支出	148.81	148.81	0.00
20805			行政事业单位离退休	112.68	112.68	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	27.30	27.30	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.38	85.38	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	36.13	36.13	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	36.13	36.13	0.00
221			住房保障支出	48.89	48.89	0.00
22102			住房改革支出	48.89	48.89	0.00
2210201			住房公积金	48.89	48.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：宜春市委办公室

2018 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,409.64	302	商品和服务支出	215.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	294.71	30201	办公费	6.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	237.36	30202	印刷费	5.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	534.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.96	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.88	30206	电费	7.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.97	31002	办公设备购置	5.97
30110	职工基本医疗保险缴费	54.57	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.68	30209	物业管理费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.40	30211	差旅费	34.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	111.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.68	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	37.41	30214	租赁费	3.10	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.69	30215	会议费	0.38	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.87	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.31	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.62	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.15	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	27.30	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.08	30239	其他交通费用	65.08	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.05	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,444.33	公用支出合计					221.83

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

编制单位：宜春市委办公室

2018 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	107.94	46.89
1.因公出国（境）费	2	11.00	3.08
2.公务用车购置及运行维护费	3	61.60	27.76
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	61.60	27.76
3.公务接待费	6	35.34	16.05
（1）国内接待费	7	35.34	16.05
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	1.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	1.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	17.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	163.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	1,146.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：宜春市委办公室

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	
支出功能分 类科目编码		科目 名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表

公开 09 表

编制单位：宜春市委办公室

2018 年度

金额单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	17.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2. 主要领导干部用车	3	17.00
3. 机要通信用车	4	0.00
4. 应急保障用车	5	0.00
5. 执法执勤用车	6	0.00
6. 特种专业技术用车	7	0.00
7. 离退休干部用车	8	0.00
8. 其他用车	9	0.00
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0.00
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0.00

注：本表反映截止 2018 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 3899.67 万元,其中年初结转和结余 1627.63 万元,较 2017 年增加 251.66 万元,增长 6.9%; 本年收入合计 2272.03 万元,较 2017 年增加 155.55 万元,增长 7.35% 主要原因是:增加了项目经费、市委四届四次全体扩大会议经费和增人增资经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 2266.09 万元,占 99.74%; 其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 5.94 元,占 0.26%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 3899.67 万元,其中本年支出合计 2818.97 万元,较 2017 年增加 798.6 万元,增长 39.53 %, 主要原因是:工资调标清算和增加项目经费。年末结转和结余 1080.70 万元,较 2017 年减少 546.93 万元,下降 33.6%, 主要原因是:在建项目按进度支付经费。

本年支出的具体构成为:基本支出 1666.16 万元,占 59.11%; 项目支出 1152.81 万元,占 40.89%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1403.92 万元,决算数为 2818.97 万元,完成年初预算的 200.79%, 其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 1206.22 万元,决算数为 2621.27 万元,完成年初预算的 217.31%; 主要原因是:增

加了项目经费、市委四届四次全体扩大会议经费和工资调标清算。

(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%。主要原因是:无。

(三)社会保障和就业支出年初预算为 148.81 万元,决算数为 148.81 万元,完成年初预算的 100%。主要原因是:无

(四)住房保障支出年初预算为 48.89 万元,决算数为 48.89 万元,完成年初预算的 100%。主要原因是:无

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1666.16 万元,

其中:

(一)工资福利支出 1409.64 万元,较 2017 年增加 820.46 万元,增长 239.25%,主要原因:人员增加和调资。

(二)商品和服务支出 215.86 万元,较 2017 年减少 66.24 万元,下降 23.48%,主要原因:1.办公费和印刷费减少;2.差旅费减少;3.公务用车运行维护费减少。

(三)对个人和家庭补助支出 34.69 万元,较 2017 年减少 177.34 万,下降 83.64%,主要原因是:会计科目调整和抚恤费减少。

(四)资本性支出 5.97 万元,较 2017 年减少 25.47 万元,下降 81.01%。主要原因是:办公设备购置费减少。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 107.94 万元,决算数为 46.89 万元,完成预算的

43.44%，决算数较2017年减少22.66万元，下降32.58%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为11万元，决算数为3.08万元，完成预算的28%。决算数较2017年增加3.08万元，增长100%。决算数较年初预算数减少的主要原因：因公出国人员比计划中少。

（二）公务接待费支出年初预算数为35.34万元，决算数为16.05万元，完成预算的45.42%，决算数较2017年减少7.37万元，下降31.47%。决算数较年初预算数减少的主要原因：人员批次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出27.76万元，其中公务用车购置年初预算数0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）主要原因：无。公务用车运行维护费支出年初预算数为61.6万元，决算数为27.76万元，完成预算的45.06%，决算数较2017年减少18.37万元，下降39.82%。决算数较年初预算数减少主要原因：严格控制了公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出221.83万元，较年初预算数增加48.29万元，增长27.83%。主要原因是人员增加导致邮电费、差旅费、培训费、工会费、公务交通补贴费增加；其中：办公费6.19万元，印刷费5.78万元，电费7.18万元，邮电费15.97万元，物业管理费0.4万元，差旅费34.45万元，维修（护）费1.68万元，租赁费3.1万元，会议费0.38万元，培训费1.98万元，公务接待12.87万元，劳务费0.62万元，工会经费8.15

万元，公务用车运行维护费 17.98 万元，其他交通费 65.08 万元，其他商品和服务支出 34.05 万元。设备购置费 5.97 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 5.97 万元，其中：政府采购货物支出 5.97 万元，主要有办公电脑、复印一体机等。授予中小企业合同金额 5.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中主要领导干部用车 12 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本部门实有车辆 3 辆，其中主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆，14 辆车实际已上交公务用车平台，待国资委出示收缴证明后登记销账。

九、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，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 257 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.13%。

组织对“督查专项经费”、“会议专项经费”等 11 个项目

开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 257 万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门严格执行各项制度规定，厉行节约，依照财务制度严格审查各项费用开支，严禁超预算支出。从实际效果来看，我部门较好地执行了财政绩效管理制度，紧紧围绕市委工作大局，在保障市委机关高效运转，调查研究重点工作，全面精准信息服务，督查落实重大决策部署，推动宜春新一轮经济发展等方面成果显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映督查专项项目绩效自评结果。

督查专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，督查专项项目绩效自评得分为 96.4 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 14.8 万元，完成预算的 48%。主要产出和效果：一是开展督查检查 18 次；二是下发督办单 56 份，印发《督查通报》16 期、《宜春督查》7 期；三是有效的推动中央、省委、市委决策部署和领导指示批示落实。发现的问题及原因：没有聘请第三方机构参与绩效自主评价工作，主要由本部门人员成立评价小组完成评价工作，在绩效评价工作中存在不够熟练不够全面的情况。下一步改进措施：积极参加市财政局业务培训，特别是绩效管理的培训，加强学习，促进绩效评价工作进一步提高。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。

（六）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。

（七）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。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十三）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。