# 江油市人民政府办公室

# 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

1.负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文和重要文稿、市政府综合性文稿的起草工作，负责市政府会务工作。办理上级政府、上级政府办公室及上级政府各部门发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作和政府系统办公室工作。负责市长公开电话值守和办理工作，推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导全市政府系统政务信息工作，负责政务信息收集、整理和报送。

2.负责市政府规范性文件草案合法性审查、行政复议、行政执法监督工作。

3.负责全市外事侨务工作。

4.指导全市应急管理工作，协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

5.负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

6.负责《江油年鉴》、《江油市志》的资料征集、编撰、出版、发行工作，指导全市乡镇志的编纂工作。

7.负责全市地震监测台站的运行维护及数据收集分析，指导全市的防震减灾工作。

8.负责四川预备役高炮师第三团五七炮一营预备役人员的管理、训练及相关工作。

9.负责市政府机关的财务核算、管理和资产管理工作。

10.承办市政府交办的其他事项。

**（二）2017年重点工作完成情况**

江油市人民政府办公室（以下简称市政府机关）作为江油市人民政府的综合职能部门，主要职责是为全市行政管理工作提供协调服务，各项工作得到了市委、市政府的肯定。一是全面完成了本年度的办文、办会、市长公开电话值守和办理、信息公开、金融服务与监管、外事侨务、行政执法监督等工作；二是全面完成了《江油年鉴》、《江油市志》、《抗震救灾志》的资料征集、编撰、出版、发行工作；三是全面完成了全市地震监测台站的运行维护及数据收集分析等工作；四是全面完成了四川预备役高炮师第三团五七炮一营预备役人员的整组、点验、演习、训练等工作。

二、部门概况

市政府机关包括：市政府办公室、市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市政府金融办公室、市政府应急管理办公室、市政府研究室、市地方志办公室、市防震减灾局、四川预备役高炮师第三团五七炮一营等9个部门，其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位2个，预备役机构1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年市政府机关本年收入合计2035.20万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2035.20万元，占100%。无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入等收入。与2016年本年收入合计2319.13万元相比，减少283.93万元，下降12.24%。主要原因是项目经费一般公共预算财政拨款收入减少。

2017年市政府机关本年支出合计2061.29万元，其中：基本支出1303.40万元，占63.23%；项目支出757.89万元，占36.77%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等支出。与2016年本年支出合计2184.85万元相比，减少123.56万元，下降5.66%。主要原因是项目支出一般公共预算财政拨款支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2184.47万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少149.66万元 ，下降6.40%。

**图3：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）**

五、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**

2017年度一般公共预算财政拨款支出2061.29万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少123.66万元，下降5.64%。

**图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）**

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2017年一般公共预算财政拨款支出2061.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1697.44万元，占82.35%；教育支出7.11万元，占0.34%；社会保障和就业支出258.80万元，占12.56%；医疗卫生与计划生育支出32.07万元，占1.56%；国土海洋气象等支出64.92万元，占3.15%；住房保障支出0.95万元，占0.04%。

**（三）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）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：支出决算为930.90万元，完成预算的107.61%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为484.61万元，完成预算的88.95%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目为跨年执行项目，资金结转至下一年度继续使用。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）专项业务活动（项）：支出决算为60万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目为跨年执行项目，资金结转至下一年度继续使用。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）法制建设（项）：支出决算为56万元，完成预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）：支出决算为73.57万元，完成预算的100%。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）：支出决算为87万元，完成预算的94.57%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目为跨年执行项目，资金结转至下一年度继续使用。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为5.36万元，上年结转资金安排的支出，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为7.11万元，完成预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为163.35万元，完成预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为8.01万元，完成预算的100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为85.98万元，完成预算的84.22%，决算数小于预算数的主要原因是单位缴费资金结转下年继续使用。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为1.46万元，完成预算的100%。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算为30.99万元，完成预算的100%。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.08万元，完成预算的100%。

15.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：支出决算为10.42万元，完成预算的100%。

16. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）：支出决算为0.5万元，完成预算的100%。

17. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）：支出决算为54万元，上年结转资金安排的支出，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为0.95万元，上年结转资金安排的支出，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1303.40万元，其中：

人员经费1127.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费176.13万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为79.64万元，完成预算90.76%，决算数小于预算数的主要原因是继续严格贯彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，严格控制标准，坚持厉行节约，强化“三公”经费预算约束和管理。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算34.33万元，占43.10%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.21万元，占11.56%；公务接待费支出决算36.10万元，占45.34%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出34.33万元。**全年安排因公出国（境）团组4次，出国（境）34人。开支内容包括：赴法国、西班牙等国家开展文化交流与招商活动，赴荷兰开展文化交流与招商引资活动，参加省友协组织赴马来西亚访问、参加绵阳市政府组织赴欧洲相关国家招商引资及项目推介等。通过文化交流、项目推介等活动的开展，进一步深化了我市与国际的交流合作，达到了宣传江油、学习先进的目的，有力的提升了江油的国际知名度。

因公出国（境）支出决算比2016年增加17.27万元，增长101.23%。主要原因是2017年因公出国（境）团组数与人数比2016年分别增加1个和12人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出9.21万元。**其中：

2017年公务用车运行维护费支出9.21万元，无公务用车购置支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆，无越野车和载客汽车。

**公务用车运行维护费支出9.21万元。**主要用于市政府机关执行公务活动、开展基层工作调研、赴上级党委政府及主管部门汇报联系工作、防震减灾技术服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少94.29万元，下降91.11%。主要原因是公务用车改革后车辆减少11辆，严格执行公务车辆运行维护费使用管理政策和规定，促进公务车辆运行维护费使用更加规范合理。

**3.公务接待费支出36.10万元。**主要用于执行公务、开展业务活动、接待外县市党政代表团、招商引资等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待97批次, 3103人次，共计支出36.10万元，具体内容包括：接待外县市党政代表团考察交流、上级党委政府及主管部门检查考核工作、项目投资洽谈、外宾来访等事项。其中：外事接待11批次，298人，共计支出8.58万元，主要用于外宾来访接待等事项。

公务接待费支出决算比2016年减少0.66万元，下降1.79%。主要原因是继续严格贯彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，厉行节约，从严控制接待规模和标准。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度，市政府机关无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度，市政府机关无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2017年度，市政府机关运行经费支出176.13万元，比2016年减少12.03万元，下降6.39%。

**（二）政府采购支出情况**

2017年度，市政府机关政府采购支出总额25.00万元，其中：政府采购服务支出25.00万元。主要用于防震减灾局所属地震监测台站的物业管理服务。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，市政府机关公有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业技术车辆1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

**（四）预算绩效情况**

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标38个，涉及财政资金757.89万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展了绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。自评得分98.86分，存在的问题：一是中期评估分析结果的运用力度不大；二是部分职工对支出绩效评价工作重要性的认识不足。下一步改进措施：一是充分发挥中期评估的作用，加大中期评估结果的运用力度，将中期评估分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面；二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项财经规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制，三是加大支出绩效评价工作重要性的宣传，提升单位职工对开展支出绩效评价工作重要性的认识水平。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5分 |
| 明确性（5分） | 5分 |
| 合理性（5分） | 5分 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5分 |
| 目标管理（5分） | 5分 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 不适用 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 不适用 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1.18分 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1.68分 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3分 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1分 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1分 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2分 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2分 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2分 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2分 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2分 |
| 决算公开（2分） | 2分 |
| 绩效信息公开（2分） | 2分 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2分 |
| 评价结果应用（3分） | 3分 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20分 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5分 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5分 |
| 人才培养（5分） | 5分 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 5分 |
| 管理对象满意度（3分） | 5分 |
| 社会公众满意度（4分） | 5分 |

3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年度市政府机关无绩效评价项目。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：本部门为行政单位，无事业收入。
3. 经营收入：本部门为行政单位，无经营收入。
4. 其他收入：本部门无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额：本部门为行政单位，无用事业基金弥补收支差额。

6.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。

7.结余分配：本部门为行政单位，不进行结余分配。

8.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。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：指市政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）：指市政府机关开展综合业务未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）专项业务活动（项）：指市政府机关用于开展专项调研、人大代表与政协委员议案提案办理，外事侨务服务与管理等专门性工作的项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）法制建设（项）：指市政府机关用于开展法制建设工作的项目支出

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）：指市政府机关用于保障下属事业机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）：指市政府机关用于开展应急演练、应急体系建设，金融服务与监管，《江油年鉴》与《江油市志》编纂、资料收集、出版发行，预备役部队训练、演习、整组等专门性工作的项目支出。

15. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出：指市政府机关用于含增地震监测站搬迁的项目支出。

16、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指市政府机关用于干部职工培训的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市政府机关用于机关离退休职工方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指市政府机关用于事业单位退休职工方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指市政府机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指市政府机关用于发放病故人员遗属定期抚恤金的支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市政府机关用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）： 指市政府机关用于缴纳事业单位基本医疗保险费的支出。

23.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：指市政府机关用于地震监测台站设备运行维护、地震观测工作等方面的支出。

24. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）：指市政府机关用于地震应急救援等业务方面的支出。

25. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）：指市政府机关用于购置防震减灾技术设备的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市政府机关按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的长期住房储金。

27.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。

28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。

29.经营支出：本部门为行政单位，无经营支出。

30.“三公”经费：是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）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。

31.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。