

2017 年度部门决算公开

中共石家庄市委宣传部

2018 年 9 月 14 日

部门决算公开目录

第一部分 中共石家庄市委宣传部部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共石家庄市委宣传部部门 2017 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 中共石家庄市委宣传部部门 2017 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总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 1. 机关运行经费情况
 2. 政府采购情况
 3. 国有资产占用情况
 4. 其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《石家庄市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市委宣传部的主要职责是：

1.受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版和社会科学研究部门的领导干部，并负责科级干部管理工作；对各县（市）区委宣传部部长的任免提出意见；负责全市宣传队伍建设；指导市直宣传系统各单位做好知识分子工作。

2.负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责市委理论学习中心组理论学习的有关工作。联系市社会科学院（市委讲师团）、市社科联。

3.负责引导社会舆论，指导、协调各新闻单位的工作。对市广播电视局、石家庄日报社的工作实施方针、政策的指导。

4.负责组织开展思想教育活动；负责全市爱国主义教育基地的建设和管理；负责全市政工职称的评定和政工师的管理工作；2003年7月机构改革更名城市宣传教育处，2006年5月更名为宣传处。更名后，职能不变。

5.负责规划、部署全局性的党员教育和思想政治工作，负责全市农村宣传思想工作；负责基层党员教育和基层党校的建设与管理工作；负责农村宣传队伍建设和农村社会宣传工作。2003年7月机构改革更名农村宣传教育处 2006年5月保留名称，挂

党员教育处的牌子。更名后，职能不变。

6. 负责调查、研究社会思想动态和宣传思想工作的方针、政策的落实情况及法规建设情况，提出意见和建议；负责全市宣传信息工作。

7. 2003 年 7 月机构改革中撤销石家庄市扫黄打非领导小组办公室，在宣传部内部设立文化市场协调指导处。指导协调全市文化市场建设和管理，落实“扫黄打非”任务，做好监督检查工作，及时掌握研究文化市场发展动向和趋势。

8. 负责谋划全市对外宣传工作，组织协调我市对外宣传和网上新闻宣传工作，完成省委外宣局和市委外宣工作领导小组交办的各项工作。

9. 负责规划部署全市精神文明建设工作；组织指导全市群众性精神文明创建活动。

10. 根据《河北省国防教育暂行条例》的规定，各级国防教育办公室为同级国防教育领导小组的常设办事机构。石家庄市国防教育办公室设在军分区，各县（市）、区国防教育办公室设在军分区人武部，业务工作由宣传部和军分区共同管理。

11. 根据党的中心任务和实际工作需要，组织思想政治工作者开展学术交流、培训学习和经验、成果交流、组织和推动实际工作者和理论工作者深入基层调查研究，了解社会舆情、思想动态，向上级领导和有关部门及时、准确地提供思想政治工作方面的信息、资料和意见、建议，为领导决策提供服务。

二、部门决算单位构成

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，为中共石家庄市委宣传部，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为1级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01表

金额单位：万元

部门：中共石家庄市委宣传部

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	4,383.43	一、一般公共服务支出	30	2,610.89
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	3,000.00	七、文化体育与传媒支出	36	4,989.98
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	7,383.43	本年支出合计	51	7,600.87
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	247.29	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	210.66	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	29.85
	27		其中：项目支出结转和结余	56	10.20
	28			57	
总 计	29	7,630.72	总 计	58	7,630.72

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中共石家庄市委宣传部

公开 02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	7,383.43	4,383.43					3,000.00
201			一般公共服务支出	2,398.04	2,398.04					
20133			宣传事务	2,398.04	2,398.04					
2013301			行政运行	1,193.10	1,193.10					
2013302			一般行政管理事务	1,204.94	1,204.94					
207			文化体育与传媒支出	4,985.38	1,985.38					3,000.00
20701			文化	385.50	385.50					
2070199			其他文化支出	385.50	385.50					
20799			其他文化体育与传媒支出	4,599.88	1,599.88					3,000.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	4,599.88	1,599.88					3,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共石家庄市委宣传部

公开 03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	7,600.87	1,210.08	6,390.79			
201			一般公共服务支出	2,610.89	1,210.08	1,400.81			
20133			宣传事务	2,610.89	1,210.08	1,400.81			
2013301			行政运行	1,210.08	1,210.08				
2013302			一般行政管理事务	1,400.81		1,400.81			
207			文化体育与传媒支出	4,989.98		4,989.98			
20701			文化	400.30		400.30			
2070199			其他文化支出	400.30		400.30			
20799			其他文化体育与传媒支出	4,589.68		4,589.68			
2079999			其他文化体育与传媒支出	4,589.68		4,589.68			

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

部门：中共石家庄市委宣传部

公开 04表
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	4,383.43	一、一般公共服务支出	28	2,610.89	2,610.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,992.18	1,992.18	
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4,383.43	本年支出合计	49	4,603.07	4,603.07	
年初财政拨款结转和结余	23	247.29	年末财政拨款结转和结余	50	27.65	27.65	
一般公共预算财政拨款	24	247.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4,630.72	总计	54	4,630.72	4,630.72	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共石家庄市委宣传部

公开 05表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	247.29	36.63	210.66	4,383.43	1,193.10	3,190.33
201			一般公共服务支出	232.49	36.63	195.86	2,398.04	1,193.10	1,204.94
20133			宣传事务	232.49	36.63	195.86	2,398.04	1,193.10	1,204.94
2013301			行政运行	36.63	36.63		1,193.10	1,193.10	
2013302			一般行政管理事务	195.86		195.86	1,204.94		1,204.94
207			文化体育与传媒支出	14.80		14.80	1,985.38		1,985.38
20701			文化	14.80		14.80	385.50		385.50
2070199			其他文化支出	14.80		14.80	385.50		385.50
20799			其他文化体育与传媒支出				1,599.88		1,599.88
2079999			其他文化体育与传媒支出				1,599.88		1,599.88

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收入支出决算表

部门：中共石家庄市委宣传部

公开 05表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	4,603.07	1,210.08	3,392.99	27.65	19.65	8.00	
201			一般公共服务支出	2,610.89	1,210.08	1,400.81	19.65	19.65		
20133			宣传事务	2,610.89	1,210.08	1,400.81	19.65	19.65		
2013301			行政运行	1,210.08	1,210.08		19.65	19.65		
2013302			一般行政管理事务	1,400.81		1,400.81				
207			文化体育与传媒支出	1,992.18		1,992.18	8.00		8.00	
20701			文化	400.30		400.30				
2070199			其他文化支出	400.30		400.30				
20799			其他文化体育与传媒支出	1,591.88		1,591.88	8.00		8.00	
2079999			其他文化体育与传媒支出	1,591.88		1,591.88	8.00		8.00	

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

部门：中共石家庄市委宣传部

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	689.54	302	商品和服务支出	171.47	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	300.19	30201	办公费	10.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	171.29	30202	印刷费	4.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	60.86	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	18.87	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	42.81	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	138.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	349.07	30211	差旅费	17.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	7.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	128.43	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	37.95	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	58.72	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	11.20	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	4.50	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	42.67	30231	公务用车运行维护费	1.99	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	48.27	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	73.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.98			
人员经费合计		1,038.61	公用经费合计					171.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开0表
金额单位：万元

部门：中共石家庄市委宣传部

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 0 表

金额单位：万元

部门：中共石家庄市委宣传部

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
									项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏 次	7	8	9	10	11	12 13
			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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08表
金额单位：万元

部门：中共石家庄市委宣传部

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
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支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表						
金额单位：万元						
部门：中共石家庄市委宣传部						
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	171.47
（一）支出合计	2	12.32	10.75	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	3
2. 公务用车购置及运行维护费	4	10.80	10.75	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	3
（2）公务用车运行维护费	6	10.80	10.75	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	1.52		4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	1.52		5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开 10表

部门：中共石家庄市委宣传部

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	3,998.30	3,998.30	998.30		3,000.00	
货物	18.30	18.30	18.30			
工程						
服务	3,980.00	3,980.00	980.00		3,000.00	
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	7	8	9	10	11	12
合 计	3,994.30	3,994.30	996.50		2,997.80	
货物	18.25	18.25	18.25			
工程						
服务	3,976.05	3,976.05	978.25		2,997.80	

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

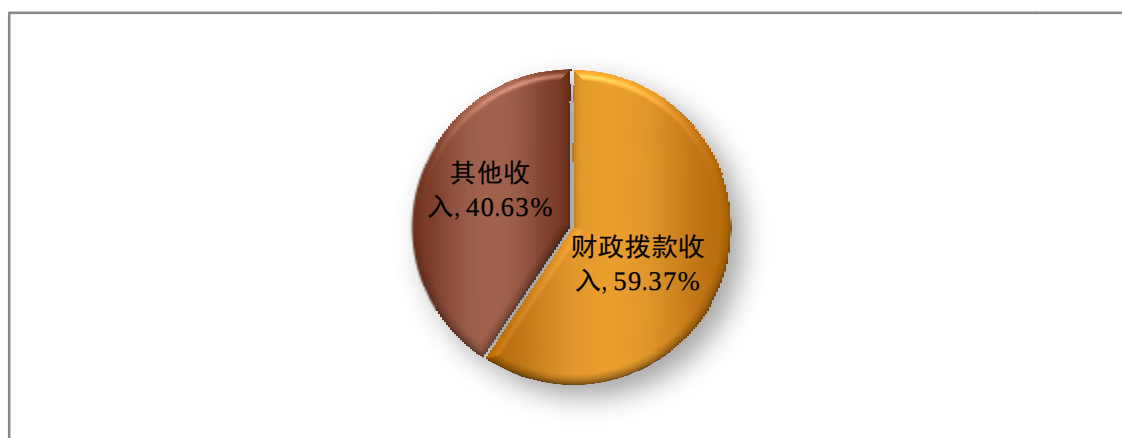
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 247.29 万元，本年收入 7383.43 万元；本年支出 7600.87 万元、年末结转和结余 29.85 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 1966.17 万元，增长 36.29%，主要是首届正定旅游发展大会实景演出；本年支出增加 1980.6 万元，增长 35.24%，主要是首届正定旅游发展大会实景演出。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 7383.43 万元，其中：财政拨款收入 4383.43 万元，占 59.37%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3000 万元，占 40.63%。如图所示：

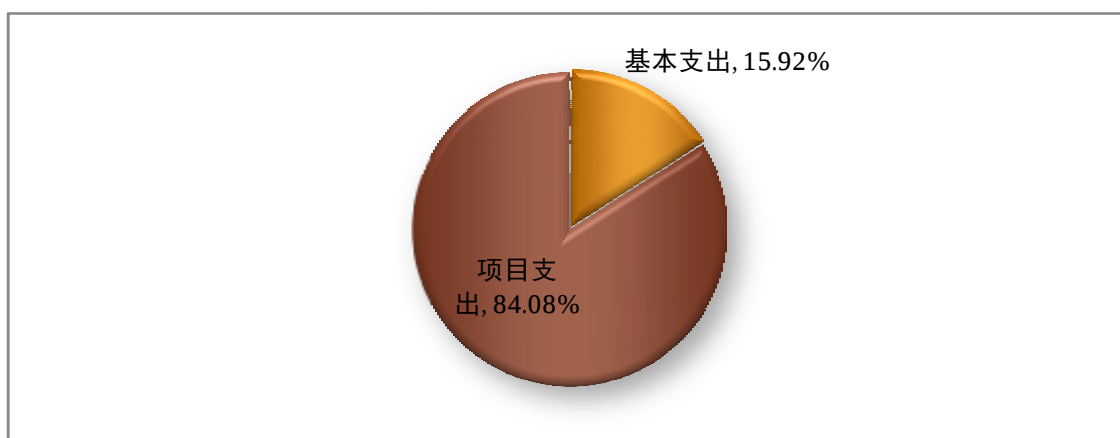
图 1：收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 7600.87 万元，其中：基本支出 1210.08 万元，占 15.92%；项目支出 6390.79 万元，占 84.08%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款收支为一般公共预算财政拨款收支和其他收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 247.29 万元、本年收入 4383.43 万元；本年支出 4603.07 万元、年末结转和结余 27.65 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少 1033.83 万元，降低 19.08%，主要是财政压减专项开支；本年支出减少 1017.2 万元，增降低 18.1%，主要是财政压减专项开支。其他收支为首届正定旅游发展大会实景演出，收入 3000 万元，支出 2997.8 万元，结转结余 2.2 万元。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算减少 2566.38 万元，降低 36.93%，主要是专项项目提前转移支付及调整预算；本年支出减少 2346.74 万元，降低 33.77%，主要是专项项目提前转移支付及调整预算。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 10.75 万元，较年初预算减少 1.57 万元，降低 12.78%，主要是未支出公务接待费；较 2016 年度决算减少 13.37 万元，降低 55.44%，主要是公务用车改革，上缴车辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生“因公出国（境）”经费支出，较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 10.75 万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.05 万元，降低 0.51%，主要是严格控制车辆运行费用；较 2016 年度决算减少 13.37 万元，降低 55.44%，主要是公务用车改革，上缴车辆。其中：

公务用车购置费：本部门 2017 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出，较年初预算无增减变化。较 2016 年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.05 万元，降低 0.51%，主要是严格控制车辆运行费用；较 2016 年度决算减少 13.37 万元，降低 55.44%，主要是公务用车改革，上缴车辆。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2017 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化。；较 2016 年度决算无增减变化。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据绩效预算管理改革督察要求，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，根据中国石家庄市委全面深化改革领导小组办公室《关于推进绩效预算管理改革情况的督察通报》（石改革办字[2018]25号），考核结果为优秀。现将我部评价情况汇报如下：

1. 推进绩效预算管理改革督察活动评价结果

根据《推进绩效预算管理改革督察活动自评表》中列明的评价指标和评价要点，我部全面规范预算编制评价得分为39分，严格预算执行管理评价得分为6分，推进绩效自我评价工作得分30分，推进预决算信息公开得分为20分，共计95分。

2、推进绩效预算管理改革督察活动评价下一步工作

基于以上评价结果，我部将〔描述与存在扣分情况的评价指

标及评价要点相关的管理领域)等管理领域作为**2018**年绩效预算管理改革建立与实施的重点工作和改进方向,并进一步采取有力措施,继续提高绩效预算管理改革水平和效果。

(二) 预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对**2017**年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及市宣传文化发展专项经费、创建全国文明城市、市文化产业发展引导资金等**3**个项目,涉及资金**3475**万元。从评价情况看,评价结果为优秀的项目有**3**个。

1. 绩效评价的组织工作

在市委宣传部主要领导亲自调度和指导协调下,成立市宣传文化发展专项资金绩效评价工作组,由办公室、理论处、干部处、政研会、社会宣传处、农村基层处、文艺处、外宣局、新闻处、产业办相关同志,会同有关专家承担具体评价工作。

2. 绩效评价的方法和过程

按照市财政支出绩效评价工作要求,结合我部上述工作职责实际,组织人员根据我部综合情况选用评价指标评分标准,认真进行考核和评分。针对我部市宣传文化发展项目主要工作和项目经费使用情况,采取了以下评价方法:

一是收集资料法。对所有支出项目请示、审批及财务账簿等资料进行查看,收集相关资料;二是对比分析法。通过对以上工作办结情况或总结情况的分析,对比该财政支出项目所产生的实际效果与项目预期目标,分析目标的完成情况。

通过以上方法收集有关资料，进行研究发现，确定各项指标完成程度及得分，找出项目实施中存在的问题，分析原因，提出建议，形成绩效评价报告。

3.建立绩效评价指标体系

在开展预算绩效评价工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计具体的绩效评价指标体系。除共性指标外，设置了能够体现项目特点和绩效的个性指标；项目产出指标与项目效果指标设置数量为 11 个，分值权重占总体的 70%以上。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出 171.47 万元，比 2016 年度减少 20.85 万元，降低 10.84%。主要原因是人员调出和退休、财政经费压减。

（二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 3998.3 万元，其中：政府采购货物支出 18.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3980 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0

辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2017 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收入支出决算表”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。

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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形

资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（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）。

（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。