

怀来县国防教育办公室 2018 年度部门决算



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 怀来县国防教育部门 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《怀来县国防教育办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，怀来县国防教育办公室的主要职责是：

（一）、负责全县国防教育工作规划的制定和教育的具体组织实施。

（二）、负责全县各级各部门的国防教育，进行协调、指导。

（三）、负责抓好国防教育法律、法规的贯彻落实。

（四）、负责国防教育经费的管理和使用。

（五）、负责国防教育领导机构交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县国防教育办公室	行政单位	财政拨款
2			

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：河北省张家口市怀来县国防教育办公室（本级）

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	41.69	一、一般公共服务支出	28	41.69
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		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	
	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	41.69	本年支出合计	51	41.69
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	41.69	总计	54	41.69

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

部门：河北省张家口市怀来县国防教育办公室（本级）

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		41.69	41.69	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	41.69	41.69	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	41.69	41.69	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	41.69	41.69	0	0	0	0	0

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

部门：河北省张家口市怀来县国防教育办公室（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41.69	36.69	5	0	0	0
201	一般公共服务支出	41.69	36.69	5	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.69	36.69	5	0	0	0
2010301	行政运行	41.69	36.69	5	0	0	0

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：河北省张家口市怀来县国防教育办公室（本级）

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	41.69	一、一般公共服务支出	29	41.69	41.69	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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			
	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	41.69	本年支出合计	52	41.69	41.69	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
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	41.69	总计	56	41.69	41.69	

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：河北省张家口市怀来县国防教育办公室（本级）

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		41.69	36.69	5
201	一般公共服务支出	41.69	36.69	5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.69	36.69	5
2010301	行政运行	41.69	36.69	5

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：河北省张家口市怀来县国防教育办公室（本级）

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	33.02	302	商品和服务支出	3.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.69	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.73	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		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	3.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	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	0.095	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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		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		30217	公务接待费		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	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		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	1.86			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		33.02	公用经费合计					3.67

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：河北省张家口市怀来县国防教育办公室（本级）

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
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

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。 本部门本年度无“三公”经费，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北省张家口市怀来县国防教育办公室（本级）

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
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。 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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：河北省张家口市怀来县国防教育办公室（本级）

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支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：河北省张家口市怀来县国防教育办公室（本级）

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						
货物						
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						
货物						
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。 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分

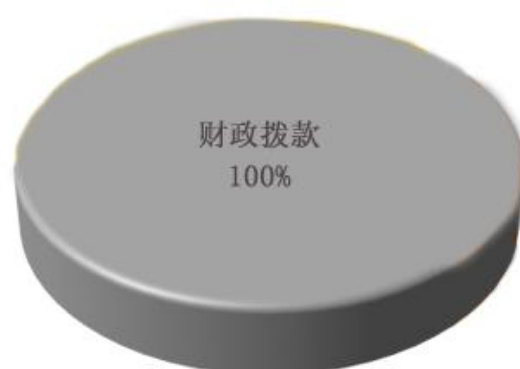
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）41.69 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 10.81 万元，增长 35%，主要原因是增加了在职人员的养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险的财政负担部分各项缴费。

二、收入决算情况说明

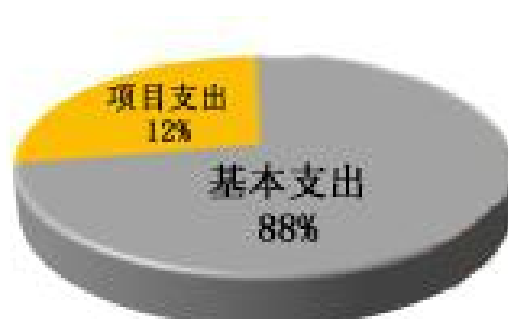
本部门 2018 年度本年收入合计 41.69 万元，其中：财政拨款收入 41.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



财政拨款收入占 100%

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 41.69 万元，其中：基本支出 36.69 万元，占 88%；项目支出 5 万元，占 12%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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 41.69 万元，比 2017 年度增加 10.81 万元，增长 35%，主要是增加了在职人员的养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险的财政负担部分各项缴费。；本年支出 41.69 万元，增加 10.81 万元，增长 35%，主要是增加了在职人员各项社保缴费的财政负担部分。



图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（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 41.69 万元，完成年初预算的 96%，比年初预算减少 2.96 万元，决算数小于预算数主要原因是减少人员工资福利、社保等预算费用的相应减少；本年支出 41.69 万

元，完成年初预算的 96%，比年初预算减少 2.96 万元，决算数小于预算数主要原因是减少了人员工资、社保等预算费用。

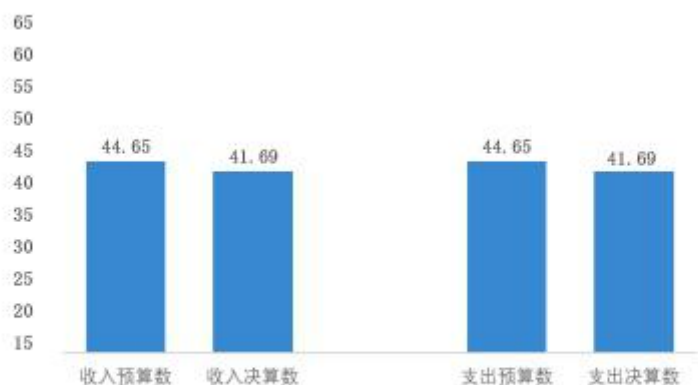
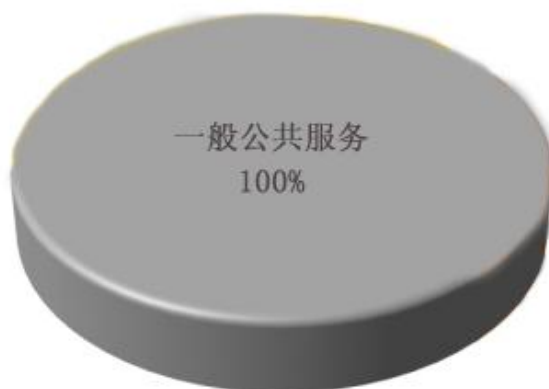


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 41.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 41.69 万元，占 100%；其中基本支出 36.69 万元，项目支出 5 万元。



（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 36.69 万元，其中：人员经费 33.02 万元，主要包括基本工资 10.69 万元、津贴补贴 8.66 万

元、奖金 3.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.17 万元、职工基本医疗保险缴费 2.92 万元、住房公积金 2.27 万元、其他社会保险缴费 0.095 万元；取暖补贴 1.49 万元，都属于财政负担部分合计为 8.46 万元，年末结转和结余 0 万元；公用经费 3.67 万元，主要包括办公费 0.58 万元、邮电费 0.91 万元、差旅费 0.26 万元、福利费 0.06 万元、公务员交通补助 1.86 万元。

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”经费支出共计 0 万元，较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要本部门本年度无“三公”经费。认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/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。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是本部门本年度无公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 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。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度未发生“公务用车购置费”。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度未发生公务用车运行维护经费支出。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 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增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度未发生“公务接待费”经费支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据《怀来县国防教育办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，按照国家、省、市、县工作部署，怀来县国防教育办公室 2018 年度重点做了以下工作：

持续深入推进各级领导干部国防教育

- 1、广泛开展国防教育宣讲活动。在全县开展“国防教育大讲堂”活动，推动全民国防教育的深入普及。
- 2、抓好了党校国防教育课落实，完善培训计划，提高教学质量，充分发挥主阵地作用。
- 3、抓好国防教育讲师团建设。讲师团成员积极参加省、市国防教育讲师团培训班，积累经验，开拓思路，为更好地完成每期的国防教育培训奠定坚实的理论基础。

开展社会性宣传教育活动。

- 1、积极开展全民国防教育日活动，充分发挥新闻媒体的辐射作用，

加大运用户外电子屏开展国防教育宣传,把国防教育延伸到广大群众的日常生活中,使国防教育不断向社会各层次普及和延伸。

2、开展征兵期间的国防教育。通过在新闻媒体刊发领导讲话、散发宣传资料等形式宣传征兵政策,提高我县广大应征青年参军报国的热情,为部队输送优质兵员奠定坚实基础。

3、不断完善我县现有省市级国防教育基地建设管理和使用,最大限度地发挥教育作用。

突出抓好青少年学生的国防教育

组织协调全县中学学生开展军训,参训率达到了90%以上。

(二)项目绩效自评结果。

部门职责-工作活动绩效目标

303 怀来县国防教育办公室

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
全民国防教育日		把每年九月份的第三个星期六这一天定为全民国防教育日	目的是弘扬爱国主义精神，普及国防教育，使全民增强国防观念，掌握必要的国防知识和军事技能，自觉履行国防义务，关心、支持、参与国防建设	国防教育工作完成率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
征兵宣传月活动		征兵宣传既要贴标语、发传单、出展板，更重要的是应该向群众讲清征兵的重大意义、国家政策、新旧变化、征兵程序和征兵纪律。	搞好征兵宣传直接关系到征集兵员的质量，宣传到位，讲清内容，可以监督工作人员，防止违规操作，提高适龄青年参军入伍的积极性	国防教育工作完成率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
国防教育进机关、学校、社区、乡村等		宣讲员讲述基本国防知识，并对当前我国周边以及国际严峻形势进行了深刻的剖析，让学生干部不忘历史、居安思危，鼓励他们好好学习和工作，将来为国家贡献自己应有的一份力量	使干部、学生、市民切实增强国防教育意识，很大程度的激发了他们爱党、爱国、爱军的热情，鼓励他们树立了强国强军的远大志向	国防教育工作完成率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
国防教育讲师团		是为党政机关、党校、学校、企事业单位、部队及社会提供国防教育教学宣讲服务；围绕国防教育重点课题开展调查研究，提出对策建议，为决策咨询服务	培训国防教育骨干，壮大国防教育师资队伍	国防教育工作完成率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下

(三) 重点项目绩效评价结果：无。

七、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 3.67 万元，比年初预算数增加 2.87 万元，增长 358%。主要原因是增加了在职人员的通讯费，由于公车改革，又增加了公务员的交通补助。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比增加 0 辆，主要原因是本部门本年度无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，，主要原因是本单位本年度无价值 50 万元以上通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要原因是要部门本年

度无价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无收支及结转结余情况，无政府性基金和国有资本经营情况，故 08、09 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）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。

（十八）专用材料费：反映机关和参公事业单位不纳入固定资产核算范围的专用材料费、被装购置费、专用燃料费。

（十九）社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、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，以及失业、工伤、生育和其他社会保障缴费。

