

城固县直机关工委 2019 年部门决算说明

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

（一）贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，对所属机关党组织党的建设工作进行研究部署；

指导所属机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设，做好党员的教育、管理、服务和监督工作。

（二）检查、指导、督促所属机关党组织对县委的决定、决议、重要工作部署贯彻落实；做好所属机关党组织党建工作考核。

（三）负责审批所属机关党组织的换届选举工作；负责报批所属机关党组织的新建、改建和撤并；负责审批所属机关党组织接收预备党员、预备党员转正。

（四）指导所属机关党组织加强党风廉政建设，按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

（五）指导所属机关党组织做好群团工作和精神文明建设。

（六）承担县委交办的其他事项。

（二）内设机构

县直机关工委内设机构 2 个，主要包括：综合股、组宣股。

二、部门决算单位构成

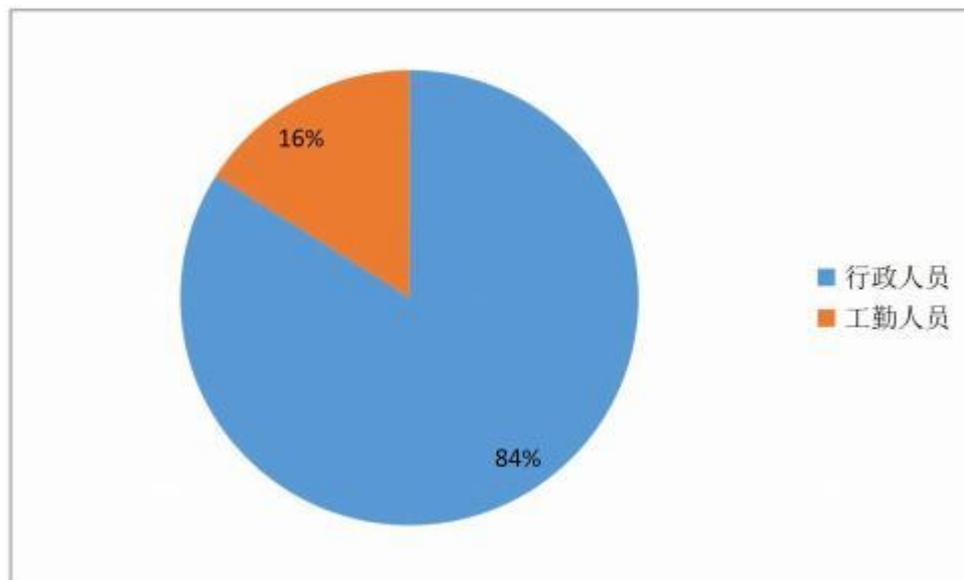
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中国共产党城固县直属机关工作委员会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员行政编制 5 人，工勤编制 1 人；实有人员 6 人，其中：行政人员 5 人（含退休人员 1 人），工勤人员 1 人。单位。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”	否	

2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
---------	-----------	-------	------	-------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：城固县直机关工委（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	75.43	1、一般公共服务支出	90.91	90.11	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	00.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

合计		90.91	80.91	62.90	18.01	10.00	
201	一般公共服务支出	90.91	80.91	62.90	18.01	10.00	
20136	其他共产党事务支出	90.91	80.91	62.91	18.01	10.00	
201361	行政运行	80.91	80.91	62.91	18.01	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类科目）

公开 06 表

编制部门：城固县直机关工委（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经 费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计		80.91	62.90	18.01	
301	工资福利支出	62.90	31.65	0.00	
30101	基本工资	31.65	31.65	0.00	
30102	津贴补贴	21.43	21.43	0.00	
30103	奖金	1.79	1.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.70	5.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	2.33	0.00	
302	商品和服务支出	18.01	0.00	18.01	
30201	办公费	4.87	0.00	4.87	
30202	印刷费	7.52	0.00	7.52	
30207	邮电费	0.14	0.00	0.14	
30211	差旅费	5.48	0.00	5.48	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：城固县直机关工委（汇总）

2019 年

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：城固县直机关工委（汇总）

2019 年

公开 08 表
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	
合计							

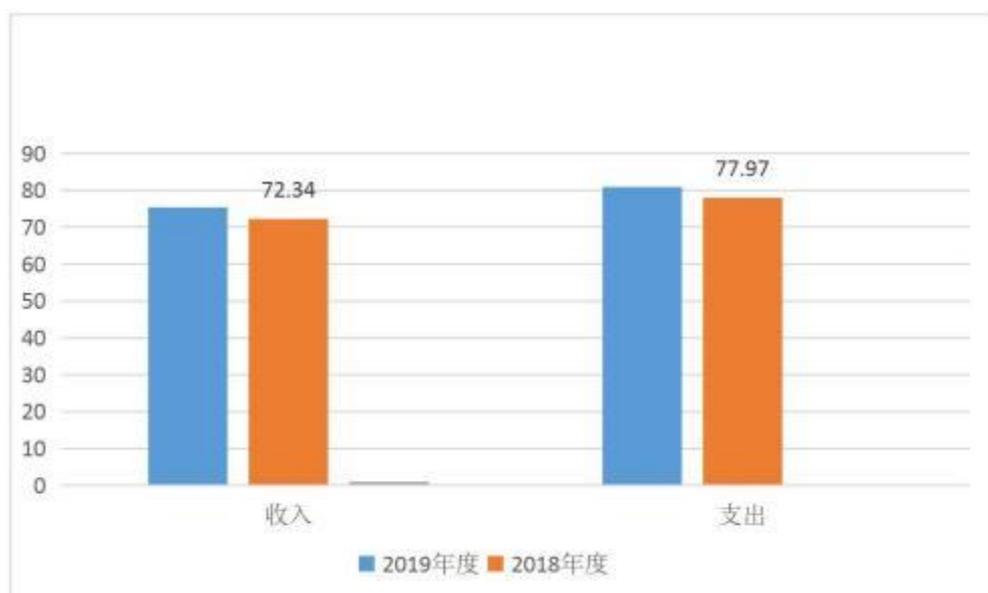
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

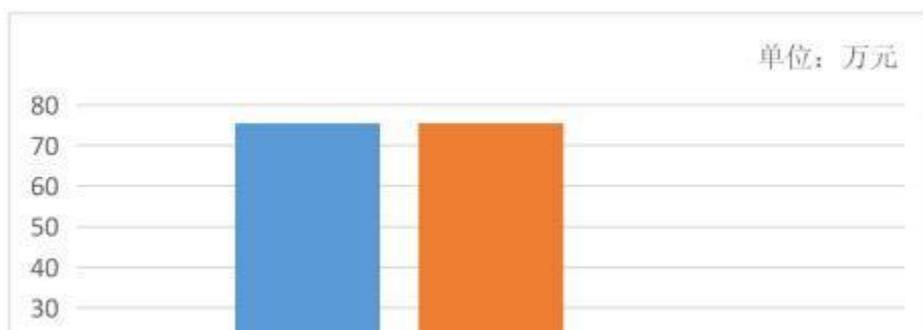
2019 年本部门收入 75.43 万元，较上年度增加 3.09 万元，增长 4.27%，增长主要原因是 2019 年机关人员工资正常调资增加。

2019 年本部门全年支出 90.91 万元，较上年度增加 12.94 万元，增加 16.59%，增加主要原因是 2019 年机关人员工资正常调资增加支出。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 75.43 万元，其中：财政拨款收入 75.43 万元，占 100%；经营收 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 90.91 万元，其中：基本支出 80.91 万元，占 89%；项目支出 10 万元，占 11%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

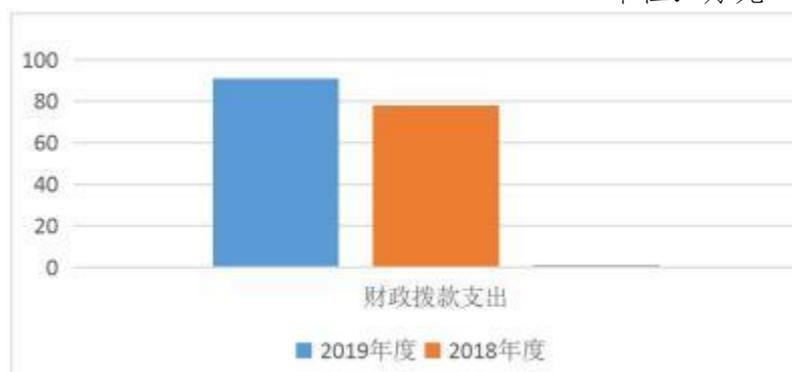
2019 年本部门财政拨款收入 75.43 万元，较上年度增加 3.09 万元，增长 4.27%，增长主要原因是 2019 年机关人员工资正常调资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 90.91 万元，较上年度增加 12.94 万元，增加 16.59%，增加主要原因是 2019 年机关人员工资正常调资增加支出。

单位：万元



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算 75.43 万元，调整预算为 90.91 万元，支出决算为 90.91 万元，完成全年预算的 10%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 行政运行支出（项）

年初预算为 75.43 万元，调整预算为 80.91 元，支出决算为 80.91 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年度机关运行支出。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）

年初预算为 10 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要是机关党建事务运行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 80.91 万元，包括人员经费支出 62.9 万元和公用经费 18.01 万元。

人员经费支出 62.90 万元，主要包括基本工资 31.65 万元，津贴补贴 21.43 万元，奖金 1.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.70 万元，职工基本医疗保险缴费 2.33 万元。

公用经费支出 18.01 万元，主要包括办公费 4.87 万元，印刷费 7.52 万元，邮电费 0.14 万元，差旅费 5.48 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。支出决算较上年决算数减少0万元，主要原因是我单位2019年厉行节约，按照相关规定，控制“三公”支出，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体如下：

1、因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算0万元，这次决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位严格按照相关规定，控制人员出国（境）2019年无出国（境）。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台，公车保有量0台，预算为0万元，支出预算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是2019年度单位无公务车运行支出。

3、公务用车运行维护费支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出预算为0万元，完成预算的0，决算数与预算数持平，主要原因是

2019 年度单位无公务车运行支出。

4、公务接待费支出情况说明。

2019 公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因为 2019 年度，我单位公务接待量减少，厉行节约，控制公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年度我单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年度我单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行 210 万元，完成预算的 100 %。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称		机关党建				
主管部门		县政府		实施单位	城固县县直机关工委	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:				
		其中: 省级财政资金				
		市县财政资金		10 万元	10 万元	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成园区规划环评报告书编制, 并经过评审。完成县内石墨资源野外勘查, 并提交成果报告。			已按照要求完成 规划环评报告书的编制, 并过经过了专家评审, 石墨资源勘查工作已完成, 并提交了成果报告。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成报告书	2	2	
			提交勘探成果	2	2	
		质量指标	环评报告书经专家及相关部门评审通过	通过评审	已通过评审	
			党建事务部门审核通过	审核通过	审核通过	
		时效指标	2019 年 8 月底前完成	完成	已完成	
		成本指标	编制服务费	10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	党建工作优秀	10 万元	10 万元	
		社会效益指标	支持县域平稳快速发展	覆盖硅石产业园企业	覆盖硅石产业园企业	
		生态效益指标	符合要求	合格	合格	
可持续影响指标		带动相关发展	2 个	2 个		

指标	服务对象满意度指标	党建工作优秀	≥90%	100%	
说明	无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：城固县县直机关工委

自评得分：100

（一）简要概述部门职能与职责											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类											
（三）简要概述当年市委市政府向下达的重点工作											
级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	完分与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行 (25分)		5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。	5%	10%	5			
	预算编制准确率 (5分)		5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。预算编制准确率 > 40%，得 0 分。			5			
过程	预算管理 (15分)		5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。						
	资产管理规范性 (5分)		5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。			5			
级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	标计公和数据获取式	年初目标值	实际完成值	得分	完原分与进措施未成因析改措	绩效指标分析与建议

过程	预算管理 (82分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法律法规和财务管理制度的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。			5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			40		20	
<p>备注:</p> <p>1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2、“绩效指标分析”是值参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关行政运行经费支出 18 万元,较上年减少 1.85 万元,减少 9.32%,主要原因为本年机关厉行节约,压

缩运行经费形成。

（二）政府采购支出情况。

2019 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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。