2019年度

四川省广元市昭化区

直属机关工作委员会

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。区直机关工委是区委派出机构，主要负责区直机关党建工作，统筹协调全区干部驻村帮扶工作，2019年机构改革后，成为区委组织部挂牌单位。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、持续深化学习教育，强化思想政治建设。拓展深化机关党建“三大行动”，着力全域培训提能。

2、压紧压实党建责任，强化基层组织建设。从严落实党建责任制，着力建强基层组织，注重示范引领，四是抓实党建专项述职，规范党员队伍管理。

3、聚焦脱贫攻坚大局，全面统筹帮扶工作。全力建强一线指挥战斗队，不断加强和改进帮扶工作，切实提升帮扶力量实战能力，严格督查督导，注重宣传引导，倾力帮扶绝不掉队。

作为党群综合协调部门，在全面完成从严治党、驻村帮扶等重点工作外，党建扶贫、依法治区、深化改革、全等各项工作顺利进行。

## 二、机构设置

区直属机关工委下属二级单位0个。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计分别为58.55万元、45.58万元。与2018年相比，收入总计增加3.35万元，支出总计减少10.1万元，收入总计增加6%、支出总计减少18.14%。主要变动原因是：2019年机构改革后，区直机关工委成为区委组织部的挂牌单位，人员随之划转，日常费用由区委组织部承担。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计58.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收58.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计45.58万元，其中：基本支出45.58万元，100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计分别为58.55万元、45.58万元。与2018年相比，财政拨款收入增加3.35万元、财政拨款支出减少10.1万元，财政拨款收入总计增6%、财政拨款支出总计减少18.14%。主要变动原因：2019年机构改革后，区直机关工委成为区委组织部的挂牌单位，人员随之划转，日常费用由区委组织部承担。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出45.58万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少10.1万元，减少18.14%。主要变动原因是：2019年机构改革后，区直机关工委成为区委组织部的挂牌单位，人员随之划转，日常费用由区委组织部承担。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出45.58万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出39.89万元，占87.52%；**社会保障和就业（类）**支出2.19万元，占4.8%；**卫生健康支出**1.34万元，占2.9%；**住房保障支出**2.16万元，占4.78%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为45.58万元**，**完成预算77.85%。其中：**

**1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为39.89万元，完成预算75.46%，决算数小于预算数的主要原因是：**2019年机构改革后，区直机关工委成为区委组织部的挂牌单位，人员随之划转，日常费用由区委组织部承担。

**2.社会保障和就业（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2.19万元，完成预算100%。**

****3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**支出决算为1.34万元，完成预算100%。**

****4.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2.16万元，完成预算100%。**

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45.58万元，其中：

人员经费35.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
　　日常公用经费9.89万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，**决算数小于预算数的主要原因是：**2019年机构改革后，区直机关工委成为区委组织部的挂牌单位，人员随之划转，日常费用由区委组织部承担。

**（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）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预0%。**

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：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。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.7万元，下降100%。**主要原因是：**2019年机构改革后，区直机关工委成为区委组织部的挂牌单位，人员随之划转，日常费用由区委组织部承担。其中：

**国内公务接待支出**0万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，区委组织部机关运行经费支出9.89万元，比2018年减少9.08万元，减少47.86%。主要变动原因是**：**2019年机构改革后，区直机关工委成为区委组织部的挂牌单位，人员随之划转，日常费用由区委组织部承担。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，区委组织部政府采购支出总额0万元，其中：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）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，区委组织部共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体绩效完成较好。因2019年度无项目支出，未开展项目绩效评价。

部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共广元市昭化区直属机关工作委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

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：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。

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（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

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：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

中共广元市昭化区直属机关工作委员会

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。区直机关工委无下属二级单位

（二）机构职能。区直机关工委是区委派出机构，主要负责区直机关党建工作，统筹协调全区干部驻村帮扶工作。

（三）人员概况。行政人员2人，财政补助人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。区直机关工委2019年财政资金收入58.55万元。

（二）部门财政资金支出情况。区委组织部2019年财政资金支出45.58万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1、预算管理

（1）目标制定。区直机关工委2019年部门预算项目绩效目标主要围绕当年工作要点制定，包括完成指标、效益指标和满意度指标。

（2）目标完成情况。根据工作完成情况来看，部门预决算编制、预算执行和综合管理完成较好。

（3）部门预算编制情况。区直机关工委严格按照规定编制收入预算、支出预算、三公经费预算等。正确使用功能科目和经济科目、准确编列资金性质和资金级次，综合绩效目标编制完整、合理，按要求的时间报送部门预算及编制说明。

（4）支出控制。单位收支执行进度与时间进度同步，严控现金支付，支付范围比例逐年下降，提高公务卡结算比例。按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量的完成。

（5）预算完成情况。区直机关工委2018年一般公共预算财政拨款收入58.55万元，一般公共预算财政拨款支出45.58万元，预算完成率77.85%.

（二）专项预算管理。

区直机关工委2019年无项目资金预算。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，区直机关工委较好完成了年度总体绩效目标，部门综合管理有效。

（二）存在问题。

1、经济科目支出和收入不匹配；

2、公务卡使用不达标。

（三）改进建议。

1、加强预算收入和支付管理，严格实施绩效目标管理，将绩效目标作为编制预算的必要前提，提高预算编制准确性。

2、加强公务卡的使用，能够使用公务卡支付的尽量使用公务卡支付。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表