

2018 年度

四川省广元市昭化区委

直属机关工作委员会

部门决算

目录

公开时间：2019年9月24日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	14
附件 1.....	14

第五部分 附表.....	17
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入总表.....	17
三、支出总表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	17

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。

（二）2018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。一是推进学习教育常态化制度化，二是拓展深化机关党建“三大行动”。三是着力全域培训提能。

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、全国卫生城市创建、文明双创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，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计分别为 55.2 万元、55.68 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 1.77 万元,分别增长 3.3%、5.2%。主要变动原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入、支出合计分别为 55.2 万元、55.68 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 55.2 万元,占 100%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算财政拨款收入 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%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 55.68 万元,其中:基本支出 55.68 万元,占 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

2018 年财政拨款收、支总计分别为 55.2 万元、55.68 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1.77 万元、2.73 万元,增长 3.3、5.2%。主要变动原因是人员经费

增加。

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

2018年一般公共预算财政拨款支出55.68万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1.77万元，增长5.2%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出55.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出46.9万元，占84.23%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5.12万元，占9.2%；医疗卫生支出1.7万元，占3%；住房保障支出1.96万元，占3.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为55.68，完成预算100%。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46.9万元，完成预算100%。

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）：支出决算为5.12万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：支出决算为 1.7 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 1.96 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 55.68 万元，其中：

人员经费 36.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 18.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.7 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的原因是严格执行预算，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.7 万元，占 100%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。

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，

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.7 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。

主要用于执行公务、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 29 批次，235 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.7 万元。主要用于脱贫攻坚驻村帮扶领导小组协调办公室对上工作汇报衔接、接受上级督查机关党建工作等。

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。

其他国内公务接待支出 0.7 万元。主要用于接待市直机关工委市驻村办督查昭化区驻村帮扶工作，市直机关工委督查昭化区机关党建工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

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。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018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部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年，区直机关工委机关运行经费支出18.97万元，比2017年增加6.94万元，增长57%。主要原因是脱贫攻坚工作经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2018年，机关工委政府采购支出总额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2018年12月31日，机关工委共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0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)。

第三部分 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. 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。

3. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 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。

8. “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。

9. 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。

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 2018 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。

区直机关工委行政人员 2 人，三支一扶人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

区直属机关工作委员会 2018 年财政资金收入 55.68 万元（其中 2017 年结转 0.48 万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

区直属机关工作委员会 2018 年财政资金支出 55.68 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 2018 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，部门预算决算编制、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、按政府审定的方案规范编制项目支出，综合绩效目标编制完整、合理，项目支出绩效目标编制明确、量化。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 578.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 578.95 万元，预算完成率 100%。

(二) 专项预算管理。

区直机关工委 2018 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，预算编制合理，收支平衡。

（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、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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