

# 中共镇巴县直属机关工作委员会 2019 年部门决算

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、收入支出决算总表
- 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表
- 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）国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2、指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3、指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

5、督促指导县直机关各党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直各部门单位（直属）机关党委（党总支、党支部）领导班子的组成及书记、副书记的任免。

6、指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，按照干部管理权限，培训县直机关党员干部和党务干部。做好党员发展、教育管理、党费收缴等工作。

7、指导县直机关各级党组织配合行政领导做好本单位干部

职工的思想政治工作，指导和协调县直机关的精神文明建设建设活动。

8、完成县委交办的其他任务。

**（二）内设机构**

内设组织宣传股：行政编制 2 名，设股长 1 名。

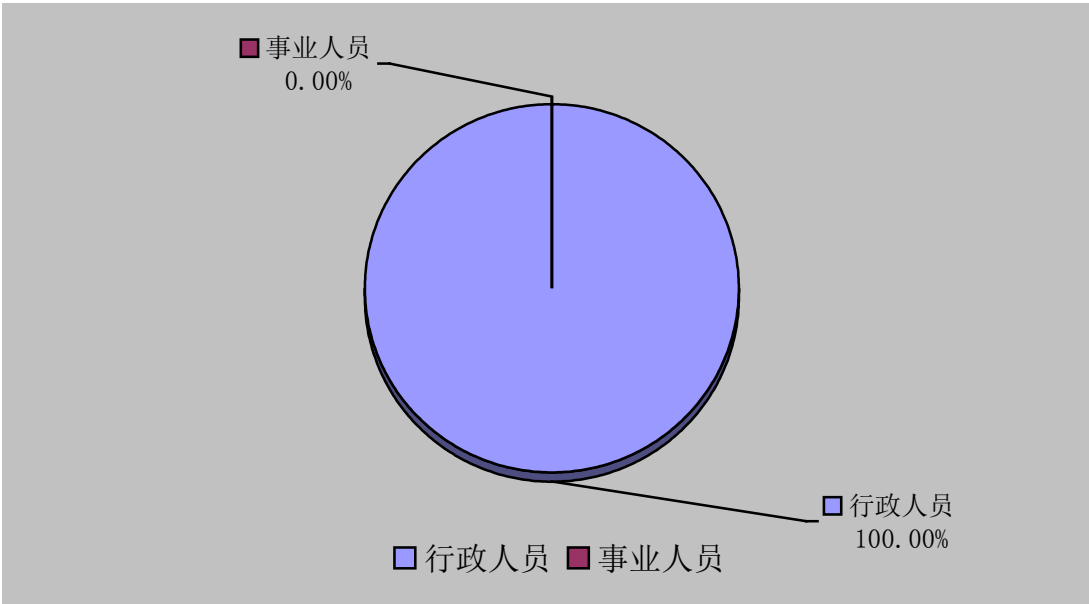
**二、部门决算单位构成**

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为中共镇巴县直属机关工作委员会（本级）：

| 序号 | 单位名称                 |
|----|----------------------|
| 1  | 中共镇巴县直属机关工作委员会本级（机关） |

**三、部门人员情况**

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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总表                   | 否    |                      |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(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表<br>(按经济分类科目) | 否    |                      |
| 表 7 | 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  | 是    | 无一般公共预算财政拨款“三公”经费等支出 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             | 是    | 无政府性基金预算财政拨款收支       |

# 收入支出决算总表

编制部门：中共镇巴县直属机关工作委员会      2019年      公开01表  
 金额单位：万元

| 收入             |       | 支出             |       |
|----------------|-------|----------------|-------|
| 项目             | 决算数   | 项目             | 决算数   |
| 1、一般公共预算财政拨款   | 81.42 | 1、一般公共服务支出     | 63.91 |
| 2、政府性基金预算财政拨款  |       | 2、外交支出         |       |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |       | 3、国防支出         |       |
| 4、上级补助收入       |       | 4、公共安全支出       |       |
| 5、事业收入         |       | 5、教育支出         |       |
| 6、经营收入         |       | 6、科学技术支出       |       |
| 7、附属单位上缴收入     |       | 7、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8、其他收入         |       | 8、社会保障和就业支出    | 6.70  |
|                |       | 9、卫生健康支出       | 5.16  |
|                |       | 10、节能环保支出      |       |
|                |       | 11、城乡社区支出      |       |
|                |       | 12、农林水支出       |       |
|                |       | 13、交通运输支出      |       |
|                |       | 14、资源勘探信息等支出   |       |
|                |       | 15、商业服务业等支出    |       |
|                |       | 16、金融支出        |       |
|                |       | 17、援助其他地区支出    |       |
|                |       | 18、自然资源海洋气象等支出 |       |
|                |       | 19、住房保障支出      | 5.10  |
|                |       | 20、粮油物资储备支出    |       |
|                |       | 21、灾害防治及应急管理支出 |       |
|                |       | 22、其他支出        |       |
| <b>本年收入合计</b>  | 81.42 | <b>本年支出合计</b>  | 80.87 |
| 用事业基金弥补收支差额    |       | 结余分配           |       |
| 年初结转和结余        |       | 年末结转和结余        | 0.55  |
| <b>收入总计</b>    | 81.42 | <b>支出总计</b>    | 81.42 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：中共镇巴县直属机关工作委员会

2019年

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             |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 合计       |                  | 81.42  | 81.42  |        |      |         |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 64.45  | 64.45  |        |      |         |      |          |      |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 64.45  | 64.45  |        |      |         |      |          |      |
| 2013601  | 行政运行             | 59.45  | 59.45  |        |      |         |      |          |      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 5.00   | 5.00   |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6.70   | 6.70   |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 6.63   | 6.63   |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.63   | 6.63   |        |      |         |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07   |        |      |         |      |          |      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07   |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.16   | 5.16   |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.16   | 5.16   |        |      |         |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.21   | 2.21   |        |      |         |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.95   | 2.95   |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 5.10   | 5.10   |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.10   | 5.10   |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.10   | 5.10   |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：中共镇巴县直属机关工作委员会

2019年

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             |        |       |      |        |      |           |
| 合计       |                  | 80.87  | 75.87 | 5.00 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 63.91  | 58.91 | 5.00 |        |      |           |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 63.91  | 58.91 | 5.00 |        |      |           |
| 2013601  | 行政运行             | 58.91  | 58.91 |      |        |      |           |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 5.00   |       | 5.00 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6.70   | 6.70  |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 6.63   | 6.63  |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.63   | 6.63  |      |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07  |      |        |      |           |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07  |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.16   | 5.16  |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.16   | 5.16  |      |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.21   | 2.21  |      |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.95   | 2.95  |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 5.10   | 5.10  |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.10   | 5.10  |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.10   | 5.10  |      |        |      |           |

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

编制部门：中共镇巴县直属机关工作委员会

2019年

公开04表  
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  | 81.42 | 1、一般公共服务支出     | 63.91 | 63.91      |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |       | 2、外交支出         |       |            |             |
| 3、国有资本经营预算收入  |       | 3、国防支出         |       |            |             |
|               |       | 4、公共安全支出       |       |            |             |
|               |       | 5、教育支出         |       |            |             |
|               |       | 6、科学技术支出       |       |            |             |
|               |       | 7、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |
|               |       | 8、社会保障和就业支出    | 6.70  | 6.70       |             |
|               |       | 9、卫生健康支出       | 5.16  | 5.16       |             |
|               |       | 10、节能环保支出      |       |            |             |
|               |       | 11、城乡社区支出      |       |            |             |
|               |       | 12、农林水支出       |       |            |             |
|               |       | 13、交通运输支出      |       |            |             |
|               |       | 14、资源勘探信息等支出   |       |            |             |
|               |       | 15、商业服务业等支出    |       |            |             |
|               |       | 16、金融支出        |       |            |             |
|               |       | 17、援助其他地区支出    |       |            |             |
|               |       | 18、自然资源海洋气象等支出 |       |            |             |
|               |       | 19、住房保障支出      | 5.10  | 5.10       |             |
|               |       | 20、粮油物资储备支出    |       |            |             |
|               |       | 21、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |
|               |       | 22、其他支出        |       |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 81.42 | <b>本年支出合计</b>  | 80.87 | 80.87      |             |
| 年初财政拨款结转和结余   |       | 年末财政拨款结转和结余    | 0.55  | 0.55       |             |
| 1、一般公共预算财政拨款  |       |                |       |            |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |       |                |       |            |             |
| <b>总计</b>     | 81.42 | <b>总计</b>      | 81.42 | 81.42      |             |

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。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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共镇巴县直属机关工作委员会

2019年

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出  |       |      | 项目支出 | 备注 |
|----------|------------------|--------|-------|-------|------|------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |    |
| 合计       |                  | 80.87  | 75.87 | 66.50 | 9.37 | 5.00 |    |
| 201      | 一般公共服务支出         | 63.91  | 58.91 | 49.54 | 9.37 | 5.00 |    |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 63.91  | 58.91 | 49.54 | 9.37 | 5.00 |    |
| 2013601  | 行政运行             | 58.91  | 58.91 | 49.54 | 9.37 |      |    |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 5.00   |       |       |      | 5.00 |    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6.70   | 6.70  | 6.70  |      |      |    |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 6.63   | 6.63  | 6.63  |      |      |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.63   | 6.63  | 6.63  |      |      |    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07  | 0.07  |      |      |    |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07  | 0.07  |      |      |    |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.16   | 5.16  | 5.16  |      |      |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.16   | 5.16  | 5.16  |      |      |    |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.21   | 2.21  | 2.21  |      |      |    |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.95   | 2.95  | 2.95  |      |      |    |
| 221      | 住房保障支出           | 5.10   | 5.10  | 5.10  |      |      |    |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.10   | 5.10  | 5.10  |      |      |    |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.10   | 5.10  | 5.10  |      |      |    |

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 (按经济分类科目)

公开06表

编制部门：中共镇巴县直属机关工作委员会

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       |                | 75.87  | 66.5  | 9.37 |    |
| 301      | 工资福利支出         |        | 57.27 |      |    |
| 30101    | 基本工资           |        | 23.24 |      |    |
| 30102    | 津贴补贴           |        | 18.37 |      |    |
| 30103    | 奖金             |        | 1.66  |      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 6.63  |      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |        | 2.21  |      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |        | 0.07  |      |    |
| 30113    | 住房公积金          |        | 5.10  |      |    |
| 302      | 商品和服务支出        |        |       | 9.37 |    |
| 30201    | 办公费            |        |       | 0.86 |    |
| 30204    | 手续费            |        |       | 0.01 |    |
| 30206    | 电费             |        |       | 0.18 |    |
| 30207    | 邮电费            |        |       | 0.20 |    |
| 30211    | 差旅费            |        |       | 1.49 |    |
| 30226    | 劳务费            |        |       | 0.53 |    |
| 30228    | 工会经费           |        |       | 1.26 |    |
| 30239    | 其他交通费用         |        |       | 3.67 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      |        |       | 1.19 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |        | 9.23  |      |    |
| 30305    | 生活补助           |        | 1.77  |      |    |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 2.95  |      |    |
| 30309    | 奖励金            |        | 4.50  |      |    |

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：中共镇巴县直属机关工作委员会

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<br>(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         | 7   | 8   |
| 预算数 |                     |                |       |              |         |           |     |     |
| 决算数 |                     |                |       |              |         |           |     |     |

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

公开08表

编制部门：中共镇巴县直属机关工作委员会

2019年

金额单位：万元

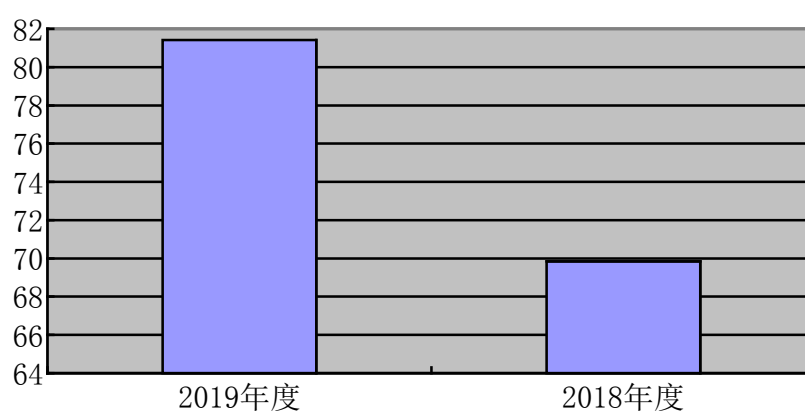
| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

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。

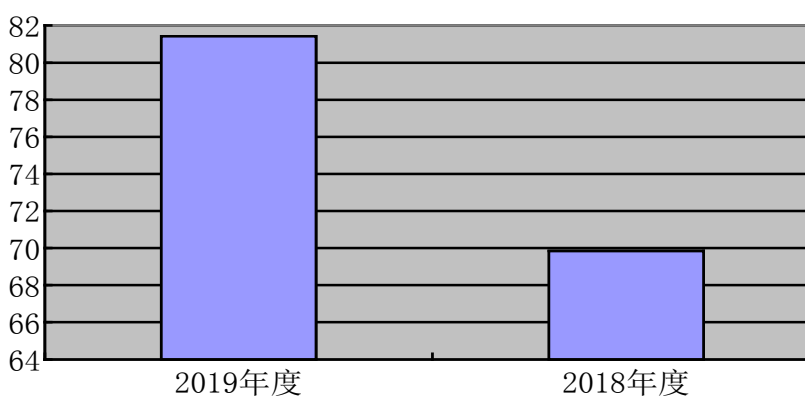
### 第三部分 2019 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 81.42 万元，较上年增加 11.58 万元，增长 16.58%，主要原因是：人员增资、调资引起人员经费有所增加。

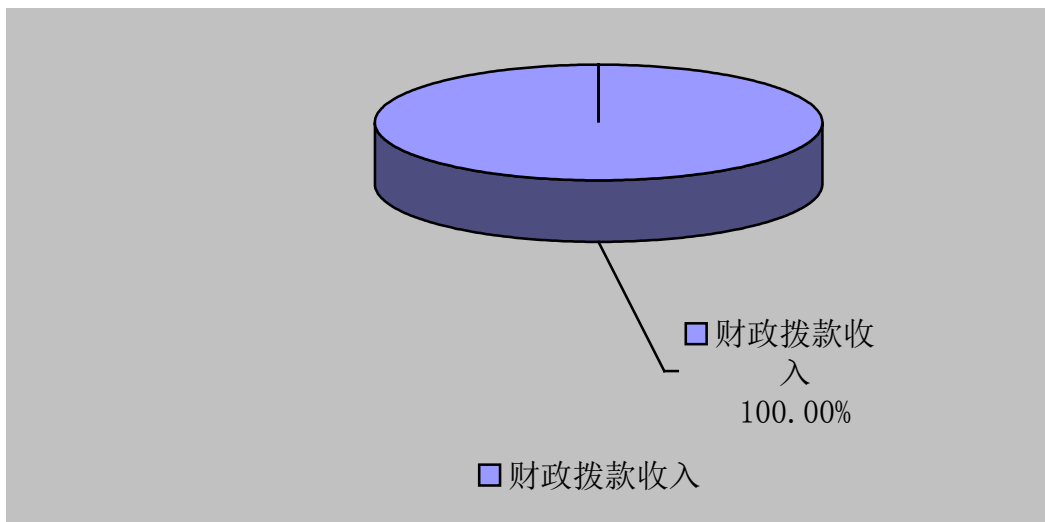


2019 年本部门支出 81.42 万元，较上年增加 11.58 万元，增长 16.58%，主要原因是：人员增资、调资引起人员经费有所增加。



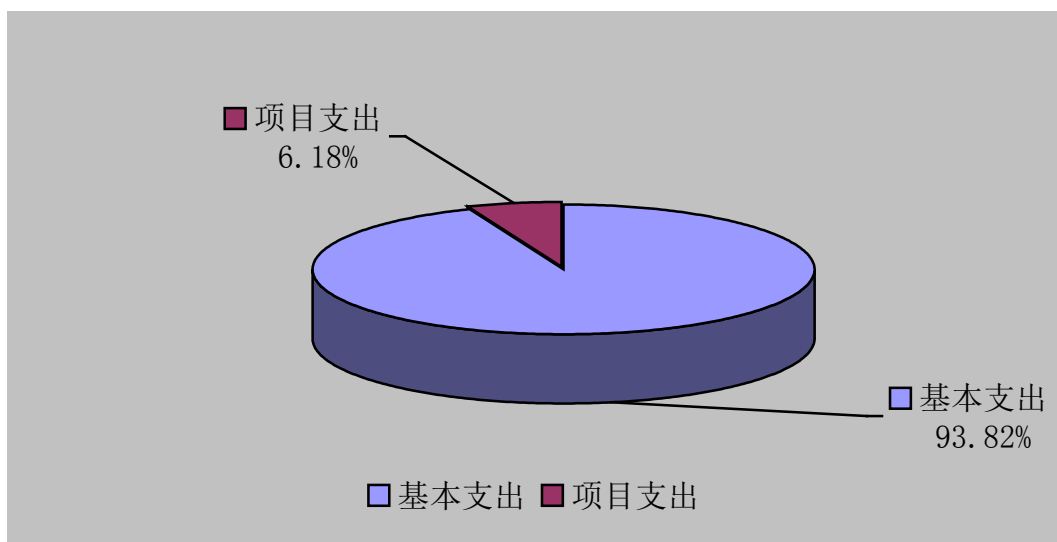
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 81.42 万元，其中：财政拨款收入 81.42 万元，占 100%。



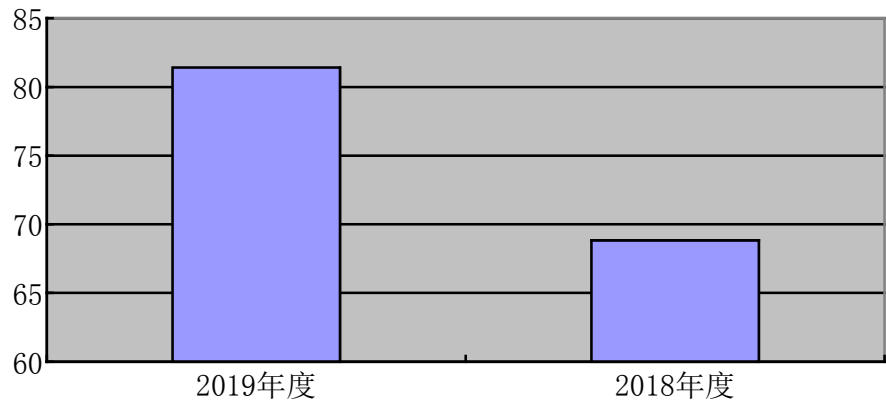
## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 80.87 万元，其中：基本支出 75.87 万元，占 93.82%；项目支出 5.00 万元，占 6.18%。

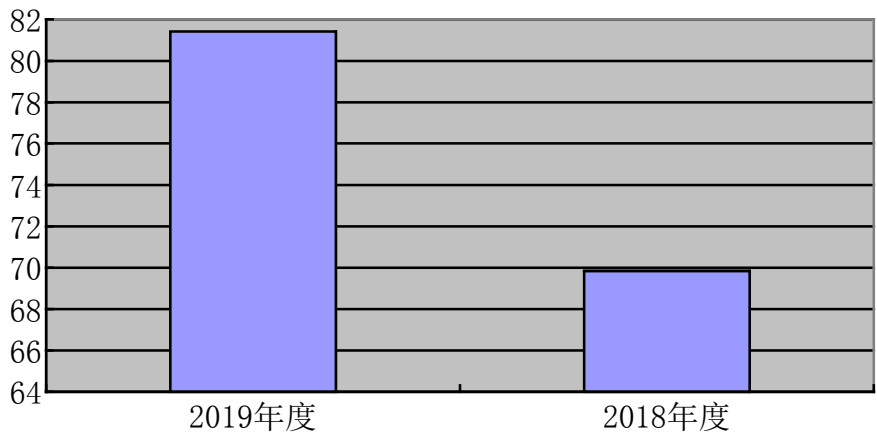


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 81.42 万元，较上年增加 12.58 万元，增长 18.27%，主要原因是：人员增资、调资引起人员经费有所增加。



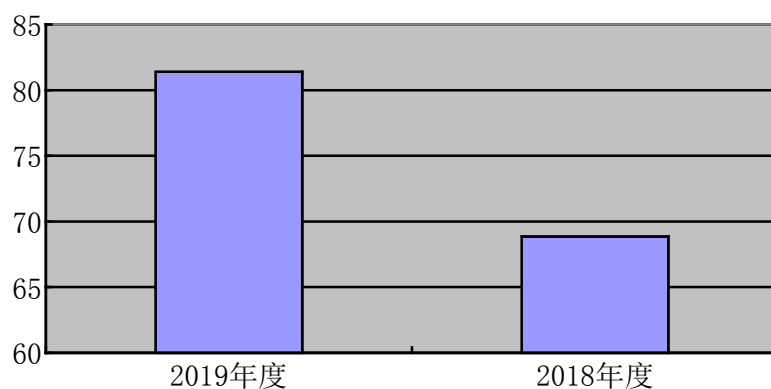
2019 年本部门财政拨款支出 81.42 万元，较上年增加 11.58 万元，增长 16.58%，主要原因是：人员增资、调资引起人员经费有所增加。



## 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 80.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.03 万元，增长 17.48%，主要原因是：人员增资、调资引起人员经费有所增加。



### （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为 76.55 万元，调整预算为 81.42 万元，支出决算为 80.87 万元，完成全年预算的 99.32%。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（项）。

年初预算为 55.48 万元，调整预算为 59.45 万元，支出决算为 58.91 万元，完成全年预算的 99.09%。决算数小于预算数的

主要原因是：按照厉行节约，严格控制经费开支，结转到下年支出。

**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 5.00 万元，调整预算为 5.00 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 社会保障和就业支出（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）。**

年初预算为 8.45 万元，调整预算为 6.63 万元，支出决算为 6.63 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 2.52 万元，调整预算为 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算为 0.31 元，调整预算为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算为 4.79 万元，调整预算为 5.10 万元，支出决算为 5.10 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **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 75.87 万元，包括：人员经费支出 66.50 万元和公用经费支出 9.37 万元。

人员经费支出 66.50 万元，主要包括基本工资 23.24 万元，津贴补贴 18.37 万元，奖金 1.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.63 万元，职工基本医疗保险缴费 2.21 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 5.1 万元，生活补助 1.77 万元，医疗费补助 2.95 万元，奖励金 4.5 万元。

公用经费支出 9.37 万元，主要包括办公费 0.86 万元，手续费 0.01 万元，电费 0.18 万元，邮电费 0.20 万元，差旅费 1.49 万元，劳务费 0.53 万元，工会经费 1.26 万元，其他交通费用 3.67 万元，其他商品和服务支出 1.19 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。决算数与预算数持平，主要原因是：我委严格执行中央八项规定，减少和控制“三公”经费支出，本年无“三公”经费支出。支出决算数较上年决算数减少 0.18 万元，下降 100%，主要原因是：我委认真贯彻落实厉行节约等相关规定，规范公务接待活动，严控“三公”经费支出。

## **（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）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车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）支出情况说明。**

2019 年因公出国（境）团组 0 个，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。主要原因是：我单位本年未安排因公出国（境）。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置车辆 0 台，公务用车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算持平。主要原因是：本年无公务用车购置安排。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算持平。主要原因是：我单位无公务用车，所以此项费用未产生。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 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。主要原因是：严格执行中央八项规定，控制接待活动标准，减少费用发生严格控制预算。

#### **（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，决算数与预算数持平。主要原因是：本单位无培训费支出。

#### **（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，决算数与预算数持平。主要原因是：主要是厉行节约，严格控制会议次数及规模。

### **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，二级项目 1 个，共涉及资金 5 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。**

机关党建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全面提高县直机关党的建设质量，机关党建工作的科学化水平不断提升。发现的问题及原因：部分绩效指标值难以量化。下一步改进措施：设置可量化的指标，提高预算编制的准确性。

# 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     |                                                                                                                                                                                                                 | 中共镇巴县直属机关工作委员会 |                | 实施单位                                                                                                                                                                              | 中共镇巴县直属机关工作委员会 |            |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                                                                                 |                | 全年预算数（A）       | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                          |                | 执行率（B/A）   |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 年度资金总额：        | 5              | 5                                                                                                                                                                                 |                | 100%       |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 其中：省级财政资金      |                |                                                                                                                                                                                   |                |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 市县财政资金         | 5              | 5                                                                                                                                                                                 |                | 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                                                                                                                                                                          |                |            |
|          | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入学习贯彻县委十五届十次全会精神，全面落实新时代党的建设总要求，突出以党的政治建设为统领，强化责任担当，狠抓工作落实，围绕“服务中心，建设队伍”两大核心任务，聚焦“一个带头，三个表率”，不断强化机关党组织的组织力和政治功能，为决胜全面小康、新时代加快追赶超越、高质量建设“五个镇巴”提供坚强保证，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。 |                |                | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念为根基，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，抓党建树模范，抓融合促发展，抓队伍正风纪，扎实推动县直机关党的建设高质量发展，圆满完成县委、县政府下达的年度目标任务。全年共举办县直机关党务干部理论培训班 2 批次；组织召开县直机关党建工作相关会议 5 场次，完成办公设备购置。 |                |            |
| 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           | 指导机关基层党支部的党建工作 | 10 次                                                                                                                                                                              | 10 次           |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                | 举办各类学习教育宣讲、培训  | 2 次                                                                                                                                                                               | 2 次            |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                | 购置计算机设备数量      | 5 台                                                                                                                                                                               | 5 台            |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标           | 立案案件办结率        | 100%                                                                                                                                                                              | 100%           |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                | 信访举报办结率        | 100%                                                                                                                                                                              | 100%           |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                | 购置计算机设备数量      | 5 台                                                                                                                                                                               | 5 台            |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                | 采购验收合格率        | 100%                                                                                                                                                                              | 100%           |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                | 政府采购率          | 100%                                                                                                                                                                              | 100%           |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                | 采购完成率          | 100%                                                                                                                                                                              | 100%           |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标           | 党建工作指导按期完成时间   | 10 月前                                                                                                                                                                             | 12 月前          |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                | 培训计划按期完成率      | 100%                                                                                                                                                                              | 100%           |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                | 采购物品到位时间       | 10 月前                                                                                                                                                                             | 11 月前          |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                | 验收时间           | 10 月前                                                                                                                                                                             | 11 月前          |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                | 安装使用时间         | 10 月前                                                                                                                                                                             | 11 月前          |            |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标         | 服务能力与履职能力      | 有所提高                                                                                                                                                                              | 有所提高           |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                | 党风廉政建设水平       | 有所提高                                                                                                                                                                              | 有所提高           |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                | 党员干部的素质能力      | 有所提高                                                                                                                                                                              | 有所提高           |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                | 办公基本条件         | 有所提升                                                                                                                                                                              | 有所提升           |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                | 工作效率水平         | 有所提升                                                                                                                                                                              | 有所提升           |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标        | 机关党建工作科学化水平    | 逐步提高                                                                                                                                                                              | 逐步提高           |            |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标      | 机关干部职工满意率      | 95%                                                                                                                                                                               | ≥95%           |            |
| 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权平均计算。

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:中共镇巴县直属机关工作委员会

自评得分: 97

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>         | <p>1、指导县直机关各级党组织的思想、组织、作风建设和党建工作理论研究，组织党员干部的理论培训以及入党积极分子的培训工作。2、对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或答复。3、督促指导所属机关基层党组织按期换届；审批所属基层党组织关于召开党员大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记和委员。4、对党员进行严格管理，严格党的组织生活，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。5、指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。负责机关党建年度目标责任考核。6、领导县直机关党组织的纪律检查工作，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。7、了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。8、领导县直机关工会、共青团、妇联等群众组织的工作。9、对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行监督检查。10、完成县委交办的其他任务。</p> |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>  | <p>全年实际支出 80.87 万元，其中，基本支出 75.87 万元，包括人员经费 66.5 万元、公用经费 9.37 万元；项目支出 5 万元。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。</p> | <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入学习贯彻县委十五届十次全会精神，全面落实新时代党的建设总要求，突出以党的政治建设为统领，强化责任担当，狠抓工作落实，围绕“服务中心，建设队伍”两大核心任务，聚焦“一个带头，三个表率”，不断强化机关党组织的组织力和政治功能，为决胜全面小康、新时代加快追赶超越、高质量建设“五个镇巴”提供坚强保证，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。</p>                                                                                                                                                                                                                           |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标       | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                   | 评分标准                                                                                                                                                                | 指标值计算公式和数据获取方式                   | 年初目标值 | 实际完成值  | 得分 | 未完成原因分析与改进措施                                                    | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|----|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 投入   | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。                                                    | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 | 预算完成=80.87/81.42×100%，数据从决算报表提取。 | 100%  | 99.32% | 9  | 严格控制经费开支，结转公用经费做下一年支出                                           |           |
|      |           | 预算调整率（5分）  | 5  | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外）。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                                                              | 预算调整率数据从决算报表提取。                  | 10%   | 6%     | 4  | 增加工资正常增资等社保缴费支出费调整等预算。下一步我委将加强研判，提高年初预算编报的科学性和准确性，避免调整率过大的情况发生。 |           |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标          | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                   | 指标值计算公式和数据获取方式          | 年初目标值                      | 实际完成值                          | 得分 | 未完成原因分析与改进措施                                                   | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 投入   | 预算执行（25分） | 支出进度率（5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。<br>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%。<br>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。 | 数据从会计账务中提取。             | 半年进度：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75% | 半年进度：进度率23.78%前三季度进度：进度率85.44% | 4  | 部分采购项目需按照合同进度支付，大多到年末支付，影响了预算支付进度。下一步我委将加强前瞻规划，加快建设进度，提高预算执行率。 |           |
|      |           | 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。<br>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。                                              | 其他收入预算与决算差异率，数据从决算报表提取。 | 0                          | 0                              | 5  |                                                                |           |
| 过程   | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5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。                                                                | 三公经费预算数和三公经费实际支出数       | 0                          | 0                              | 5  |                                                                |           |
|      |           | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                                   | 全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。                                                                                 | 相关信息从资产管理系统和决算报表提取。     | 全部符合                       | 全部符合                           | 5  |                                                                |           |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标        | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                       | 评分标准                                                                                                                                                                          | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值                                                                                   | 实际完成值                                                                  | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|
| 过程   | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5  | 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。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。                                                                                                                                                       | 是否符合相关规定       | 符合                                                                                      | 符合                                                                     | 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；<br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 年初绩效目标         | 1、举办各类学习教育宣讲 2 次；2、组织召开县直机关党建相关会议 10 次以上。3、问题线索处置率 100%，信访举办公办结率 100%。                  | 1、举办各类学习教育宣讲 2 次；2、组织召开县直机关党建相关会议 10 次以上。3、问题线索处置率 100%，信访举办公办结率 100%。 | 40 |              |           |
|      |           | 项目效益（20分）   | 20 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               | 绩效目标完成情况       | 1、服务能力和履职本领 2、党风廉政建设水平 3、党员干部的素质能力 4、不断提升机关党建工作的科学化水平，推进机关中心工作 5、加大监督执纪力度，营造廉洁勤政氛围，有所提高 | 100%                                                                   | 20 |              |           |

备注：

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。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 9.96 万元，支出决算为 9.37 万元，完成预算的 94.08%。决算数较预算数减少 0.59 万元，主要原因是：按照厉行节约，严格控制经费开支，转下年开支。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 2.48 万元，其中政府采购货物类支出 2.48 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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **机关运行经费**：是指各部门的公用经费，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。

6. **政治纪律**：是党的纪律中最重要的纪律，是维护党的政治路线、政治方向和政治原则的纪律，是保证实现党的路线、方针、政策，保持党的高度团结统一的纪律。