

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月二十八日

2019 年度部门决算公开文本

中国共产党高邑县直属机关工作委员会
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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“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

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 领导县直各系统、各部门党委、党组、党总支、党支部，搞好党的思想建设、组织建设和作风建设，提出县直党的建设规划目标。

(二) 做好对县直基层党务干部和党员队伍的教育、管理工作。

(三) 负责审批基层党总支、党支部的设置，委员会的组成及党务干部任免。

(四) 实施对党员特别是党员领导干部的监督。

(五) 负责审批机关党组织发展新党员工作。

(六) 领导和指导县直纪工委做好纪检工作，加强党内监督，抓好党风廉政建设工作。

(七) 指导机关党组织加强思想政治工作。

(八) 组织开展迎“七一”纪念活动，并大力表彰“一先双优”。

(九) 组织县直机关开展工间操、体育锻炼、棋类活动等文体健身活动，切实提高机关党员干部的健康水平。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	中共高邑县直工委(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）106.62 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 35.33 万元，增长 49.56%，主要原因是调资人员经费增加、公用经费增加；2019 年成立督查办，督查办经费由县直工委代管。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 106.62 万元，其中：财政拨款收入 106.62 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 106.62 万元，其中：基本支出 106.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 106.62 万元，比 2018 年度增加 35.33 万元，增长 49.56%，主要是人员经费增加、公用经费增加，督查办经费由县直工委代管增加数额较大导致；本年支出 106.62 万元，增加 35.33 万元，增长 49.56%，主要是人员经费增加、公用经费增加。

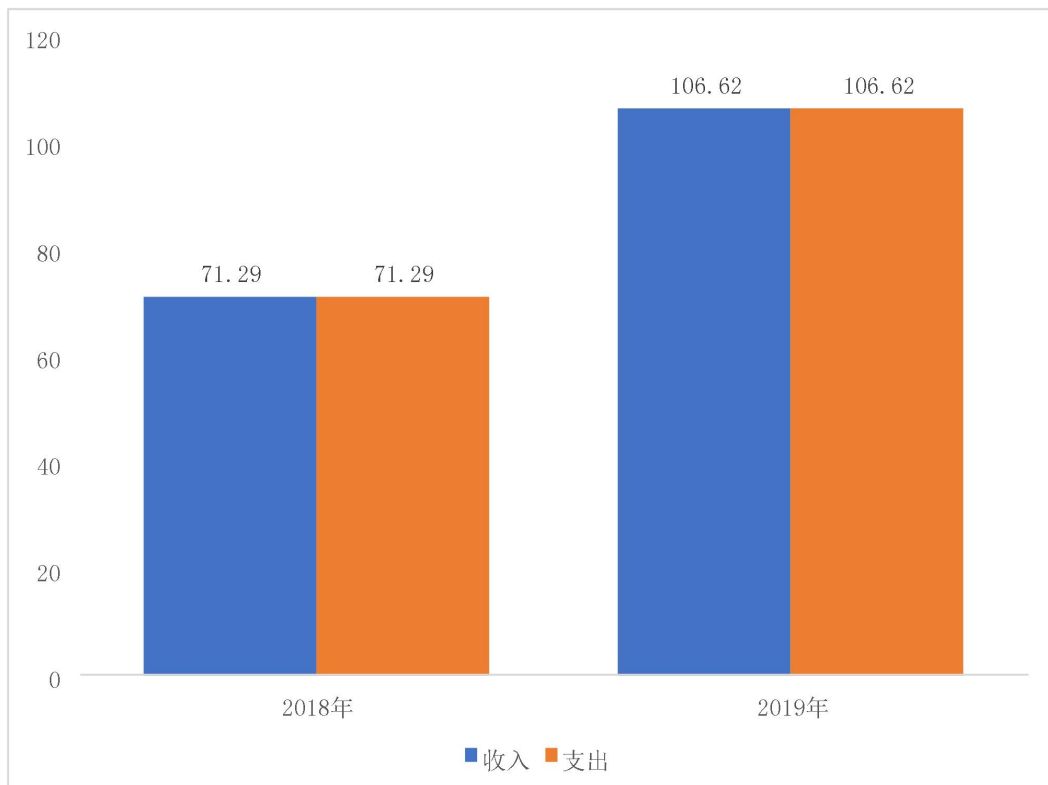


图 1: 财政拨款收支对比

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 106.62 万元，完成年初预算的 91.1%，比年初预算减少 10.41 万元，决算数小于预算数主要原因是退休人员工资减少，经费节约；本年支出 106.62 万元，完成年初预算的 91.1%，比年初预算减少 10.41 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是退休人员工资减少，经费节约。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 106.62 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 76.98 万元，占 72.2%，；社会保障和

就业（类）支出 13.47 万元，占 12.6%；卫生健康（类）支出 5.12 万元，占 4.8%；住房保障（类）支出 11.05 万元，占 10.4%。

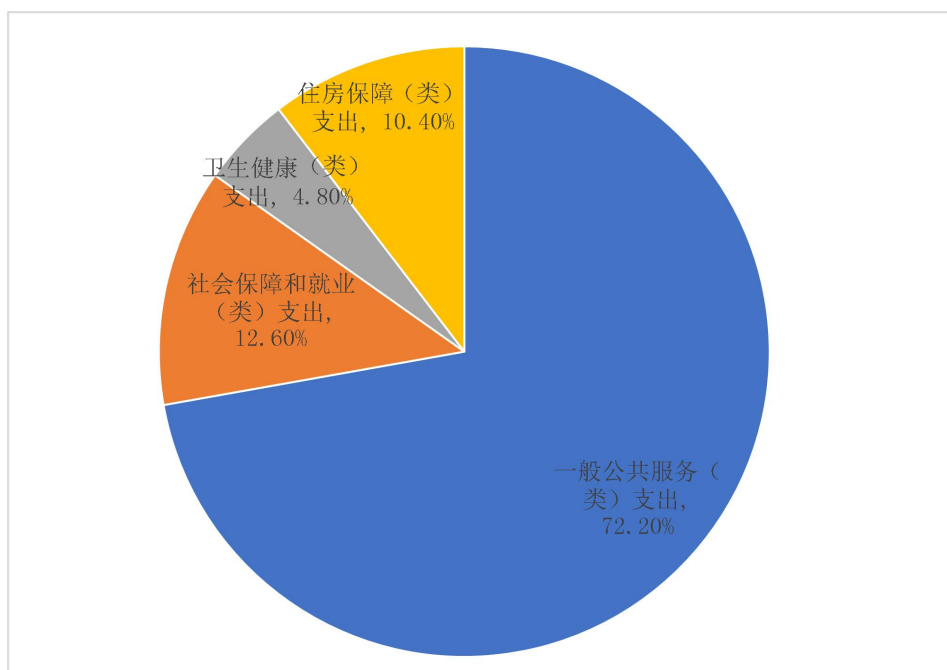


图 2：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 106.62 万元，其中：人员经费 86.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.66 万元，主要包括办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.04 万元，降低 100%，主要是无公务接待；较 2018 年度减少 0.04 万元，降低 100%，主要是无支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。 本部门 2019 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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。 本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无公车；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无公车。其中：

公务用车购置费： 本部门 2019 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预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公车。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待支出；较上年度减少 0.04 万元，降低 100%，主要是无公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12%。组织对“‘七一’党员表彰大会”“党员教育培训”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2019 年单位积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，项目自评得分均在 90 分以上，较好的完成了年度工作目标，综

合评价等级为“优秀”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“七一”党员表彰大会项目及党员教育培训项目等4个项目绩效自评结果。

(1) “七一”党员表彰大会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“七一”党员表彰大会项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是评选出优秀党支部10个；二是评选出优秀党务工作者30人；三是评选出优秀党员50人。

(2) 党员教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党员教育培训项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培训新发展党员30人；二是培训党务干部50人。

(3) 直工委经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，直工委经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是扶贫帮扶30人次，共计0.3万；二是日常办公支出1万元；三是护路支出、信访办公支出0.5万元。

(4) 督查办经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标,督查办经费项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9 万元,执行数为 9 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是对县委县政府确定的年度重点工作督查;二是对县委县政府领导交办重点任务督查;三是对省、市大督办发现问题、交办事项督查。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位本年无财政评价项目。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元,比 2018 年度减少 0.04 万元,降低 100%。主要原因是机关运行经费节约。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 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) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,比上年增加 0 辆,主要是无公车。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，主要是无增加。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无增加。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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。

第三部分 相关名词解释

(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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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:填列单位公务用车车辆购置支出(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、飞机等)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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

决算报表作为附件单独上报（详见附表）。

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、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

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：高邑县直工委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“七一”党员表彰大会经费(专项资金)		实施(主管)单位	高邑县直工委		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	1	100%
	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	高标准完成全县机关党员单位表彰工作,树立典型			按期圆满完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标(15分)	评选优秀党支部		10个	10个	5
			评选优秀党员		50人	50人	5
			评选优秀党务工作者		30人	30人	5
	产出指标(40分)	质量指标(15分)	按标准完成率		100%	100%	15
按计划年末完成率			100%	100%	10		

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (50分)	社会效益指标 (30分)	加强党对基层党建工作领导，典型引路，树立先进模范	100%	90%	28
		可持续影响指标 (20分)	推动基层树立争先创优意识，提高基层党建水平	100%	90%	18
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	经费支出未按月合理分配 严格按照要求及进度进行分配					

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：高邑县直工委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党员教育培训经费（专项资金）		实施（主管）单位	高邑县直工委		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1	
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成党员、党务干部培训			完成机关新发展党员、党务干部培训		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标（20分）	培训新发展党员		30个	30个	10
			培训党务干部		50个	50个	10
		质量指标（10分）	加深党员对基本理论掌握		100%	100%	5
			提高运用理论指导工作能力		100%	100%	5
		时效指标（10分）	培训新发展党员工作年底前全部完成		100%	100%	5
培训党务干部工作年底前全部完成			100%	100%	5		

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标(40分)	增强了新党员掌握理论知识能力	100%	90%	18
			提升了党务干部理政能力	100%	90%	18
	满意度指标(10分)	满意度指标	党员理论素质提升	100%	90%	4
			干部管理技能提升	100%	90%	4
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件 3

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：高邑县直工委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	直工委经费 (非专项资金)	实施(主 管)单位	高邑县直工委			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.8	到位数:	1.8	执行数:	1.8	100%
	其中: 财政资金	1.8	其中: 财政资金	1.8	其中: 财政资金	1.8	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证机关正常运转, 政气畅通			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标(20分)	扶贫帮扶 30 人次		0.3 万	0.3 万	5
			日常办公支出		1 万	1 万	10
		护路支出、信访办公支出		0.5 万	0.5 万	5	
		质量指标(20分)	按标准完成率		100%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(50分)	社会效益指标(30分)	完成上级交办包村扶贫帮扶		100%	90%	9
			保证机关稳定运转		100%	100%	10
促进社会稳定			100%	80%	8		

	可持续影响指标(20分)	圆满完成年度帮扶任务	100%	100%	5
		机关运转正常有序	100%	90%	9
		社会稳定, 无信访隐患	100%	90%	4
	总分				95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

附件 4

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：高邑县直工委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	督查办经费 (非专项资金)	实施(主 管)单位	高邑县直工委			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9	到位数:	9	执行数:	9	100%
	其中: 财政资金	9	其中: 财政资金	9	其中: 财政资金	9	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	执行县委督查任务, 实现 督考合格		已完成年度督查任务			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期 指标 值	实际 完成 值	自评得分
	产出指 标(40)	数量 指标 (20 分)	对县委县政府确定的 年度重点工作督查		100%	100%	7
			对县委县政府领导 交办重点任务督查		100%	100	7
			对省、市大督办发 现问题、交办事项 督查		100%	100%	6
		质量 指标 (20 分)	按季督办进度, 力 求实效		100%	100%	7
			跟踪督办, 务求成 效		100%	100%	7
			认真督办, 精心答 复		100%	100%	6
	预算执 行率指 标 (10 分)	预算 执行 率	预算执行率		100%	100%	10

	效益指标（50分）	社会效益指标（30分）	推动全县重点任务落地落实	100%	100%	10
			完成县委县政府领导交办事项，决策见效	100%	100%	10
			完成上级督办事项，推动工作落实，整改到位	100%	90%	9
		可持续影响指标（20分）	促进政府经济社会目标完成	100%	90%	6
			推动政气畅通，打造秀美高邑	100%	90%	6
			完成整改任务，推动基层规范运行治理	100%	90%	5
		总分				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

