

# 中共铜川市王益区委组织部 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”经费及培训费、会议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. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定干部选拔任用的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2. 对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子和领导干部的思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部工作，向区政府提名干部工作；办理区委管理干部的考察、任免、工资、待遇、退（离）休的有关具体工作；承办区委管理干部调动事宜；根据委托或授权，承办区委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休有关具体工作；负责对科级干部的宏观管理，办理调整、任免事宜；负责区委管理干部交流工作；办理区管干部工资评定、审批手续和出国（境）政审手续。

3. 制定全区干部队伍发展规划，加强全区领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

4. 统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全区的组织实施和督促检查，研究拟订全区公务员管理相关政策规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外

交流合作。

5. 贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展；负责组织员队伍建设。

6. 负责区属国有重要骨干企业领导班子建设。

7. 规划指导全区干部教育培训工作，协调、督促和检查党政干部教育培训工作；组织区委管理干部和组织、人事部门负责人教育培训。

8. 指导全区人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

9. 指导、管理全区组织系统干部监督工作，参与拟订干部监督工作的政策规定，审理区委管理干部的有关问题。

10. 参与组织实施《中华人民共和国公务员法》和《事业单位人事管理条例》；负责区级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体事业单位工作人员的人事综合管理工作。

11. 负责党员、干部的来信来访工作。

12. 负责党员、干部的统计工作；负责区委管理干部的档案管理工作，并指导全区干部档案管理工作；负责全区组织史资料的收集和编写工作。

13. 指导、检查下级组织部门的工作，及时向区委、市委组织部报告全区党的组织、干部、人才工作情况。

14. 宏观指导离退休干部工作，办理区委管理干部的离退休审批手续。

15. 归口管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部工作局。

16. 承担法律法规规定的其他职责，完成区委和市委组织部交办的其他工作。

## （二）内设机构

根据（铜王办字【2019】36号）文件，加挂中共铜川市王益区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、铜川市王益区公务员局牌子。铜川市王益区委组织部为行政单位，经费实行国库集中支付方式，机构内设 11 个科室，包括办公室，干部科、公务员管理科、区委基层组织建设领导小组办公室、考核委员会办公室、党员电化教育工作站（参公）、区干部教育委员会办公室、区委人才工作领导小组办公室、王益区非公有制经济组织工作委员会、王益区委组织部研究室、区党代表联络服务中心。

## 二、部门决算单位构成

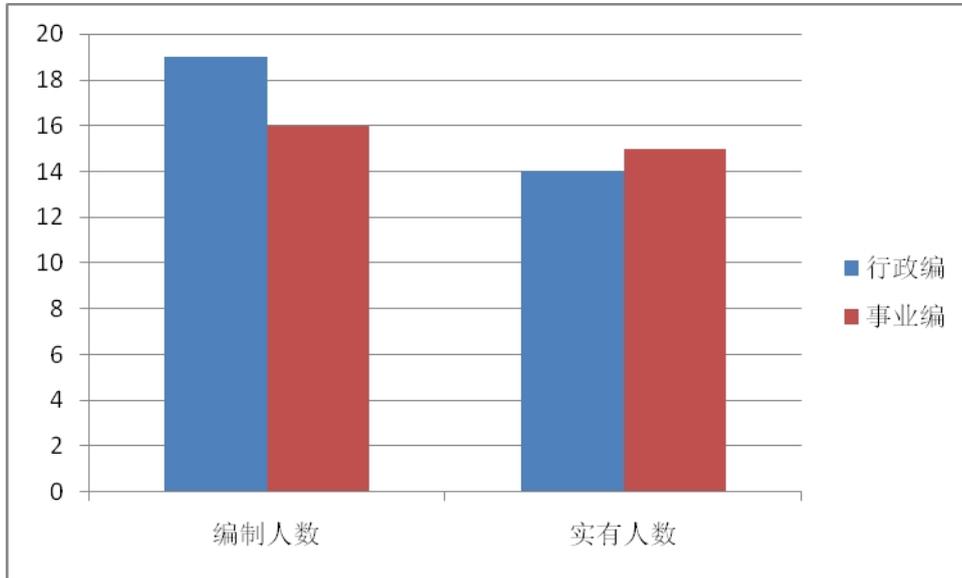
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级本级（机关）：

序号	单位名称
1	中共铜川市王益区委员会组织部（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编

制 19 人、事业编制 16 人；实有人员 29 人，其中行政 14 人、事业 15 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	公开空表 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 (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 (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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及此项业务

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共铜川市王益区委员会组织部

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	672.84	1、一般公共服务支出	628.70
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	23.10	8、社会保障和就业支出	40.78
		9、卫生健康支出	10.98
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	14.88
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	1.62
<b>本年收入合计</b>	695.94	<b>本年支出合计</b>	696.95
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	166.38	年末结转和结余	165.37
<b>收入总计</b>	<b>862.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>862.32</b>

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：中共铜川市王益区委员会组织部

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		695.94	672.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10
201	一般公共服务支 出	632.27	609.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	628.47	605.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10
2013201	行政运行	276.27	276.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务 支出	278.60	255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10
208	社会保障和就业 支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共铜川市王益区委员会组织部

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		696.95	465.29	231.66	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	628.70	405.04	223.66	0.00	0.00	0.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	624.90	401.24	223.66	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	275.60	275.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	275.70	52.04	223.66	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	14.88	6.88	8.00	0.00	0.00	0.00
<b>21301</b>	<b>农业</b>	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.62	1.62	0.00	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：中共铜川市王益区委员会组织部

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	672.84	1、一般公共服务支出	520.56	520.56	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	40.78	40.78	0.00
		9、卫生健康支出	10.98	10.98	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	14.88	14.88	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
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	672.84	<b>本年支出合计</b>	587.19	587.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	46.40	年末财政拨款结转和结余	132.05	132.05	0.00
1、一般公共预算财政拨款	46.40				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	719.23	<b>总计</b>	719.23	719.23	0.00

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：中共铜川市王益区委员会组织部

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		587.19	461.66	391.71	69.95	125.53	
201	一般公共服务支出	520.56	403.03	333.08	69.95	117.53	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00	
2013105	专项业务	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00	
20132	组织事务	516.76	399.23	333.08	66.15	117.53	
2013201	行政运行	275.60	275.60	253.36	22.24	0.00	
2013204	公务员事务	73.60	73.60	73.60	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	167.56	50.04	6.12	43.91	117.53	
208	社会保障和就业支出	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	31.70	31.70	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	
213	农林水支出	14.88	6.88	6.88	0.00	8.00	
21301	农业	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	
21305	扶贫	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共铜川市王益区委员会组织部

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		461.66	391.71	69.95	
301	工资福利支出	379.72	379.72	0.00	
30101	基本工资	124.70	124.70	0.00	
30102	津贴补贴	74.32	74.32	0.00	
30103	奖金	108.15	108.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.70	31.70	0.00	
30109	职业年金缴费	9.07	9.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	10.98	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	0.00	
30113	住房公积金	17.35	17.35	0.00	
302	商品和服务支出	69.95	0.00	69.95	
30201	办公费	10.13	0.00	10.13	
30202	印刷费	8.82	0.00	8.82	
30207	邮电费	0.79	0.00	0.79	
30211	差旅费	2.32	0.00	2.32	
30216	培训费	10.01	0.00	10.01	
30217	公务接待费	0.88	0.00	0.88	
30226	劳务费	1.62	0.00	1.62	
30227	委托业务费	6.56	0.00	6.56	
30228	工会经费	4.75	0.00	4.75	
30239	其他交通费用	14.44	0.00	14.44	
30299	其他商品和服务支出	9.64	0.00	9.64	
303	对个人和家庭的补助	11.99	11.99	0.00	
30305	生活补助	4.84	4.84	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.15	7.15	0.00	

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

公开 07 表

编制部门：中共铜川市王益区委员会组织部

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	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.50	0.60
决算数	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03

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：中共铜川市王益区委员会组织部

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							

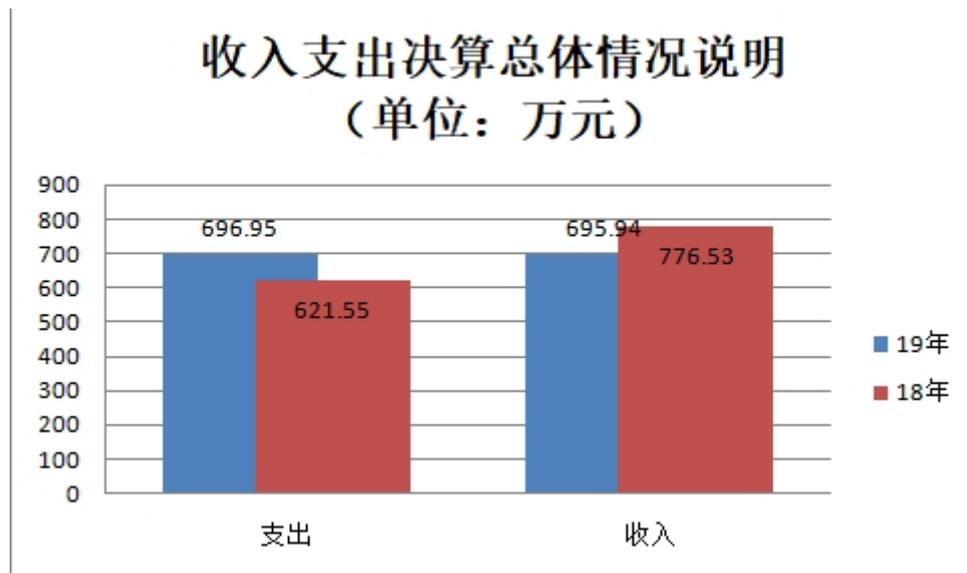
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 年度本年收入合计 695.94 万元，较上年减少 80.59 万元，主要原因是结转上年资金。

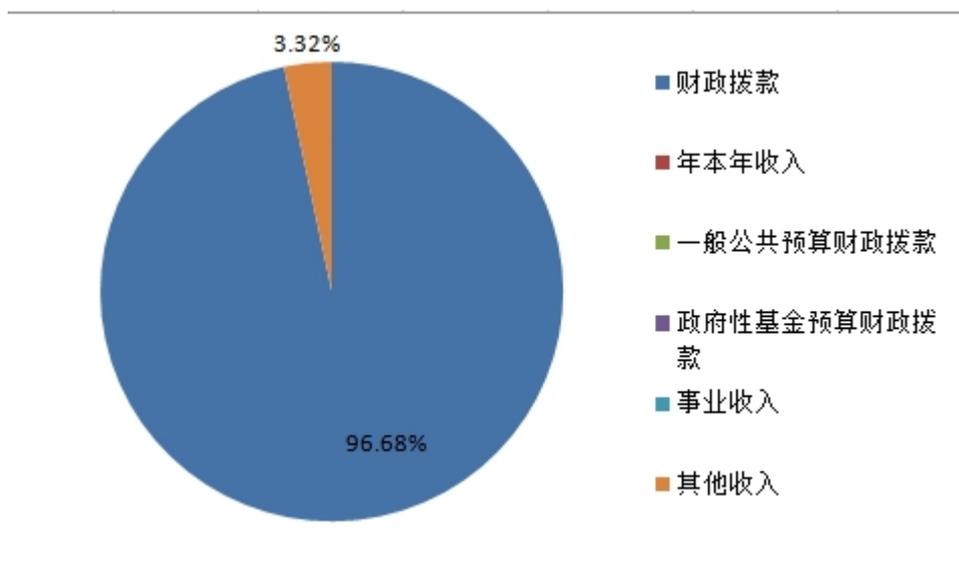
2019 年度本年支出合计 696.95 万元，较上年增加 75.4 万元，主要原因是一是公务员局整体转隶我部，相关人员经费相应增加；二是开展全区“不忘初心、牢记使命”主题教育、“校地合作”活动、“红旗课题”研究等专项活动。



### 二、收入决算情况说明

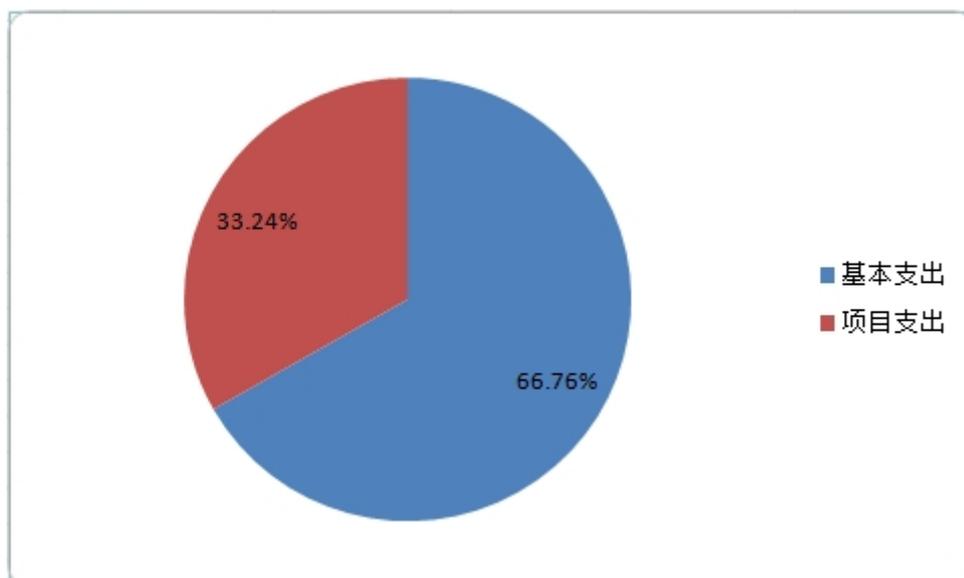
2019 年本年收入合计 695.94 万元。其中：财政拨款 672.84 万元，占总收入的 96.68%，包括一般公共预算财政拨款 672.84 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取

得的收入，占总收入的 0%；其他收入 23.1 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 3.32%，主要是市委组织部拨付专项经费。



### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 696.95 万元。其中：基本支出 465.29 万元，是为单位正常运转或业务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 66.76%；项目支出 231.66 万元，是为完成单位业务而发生的各项支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括开展全区“不忘初心、牢记使命”主题教育、“校地合作”活动、“红旗课题”研究等专项活动支出，占总支出的 33.24%。

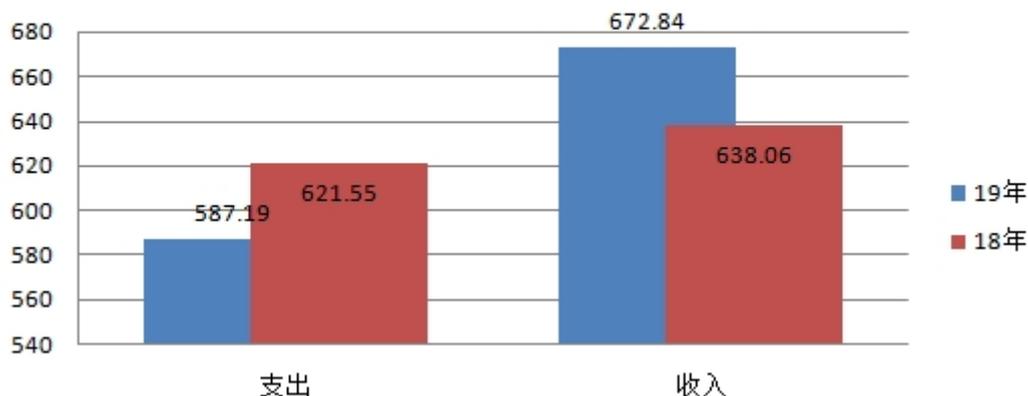


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 672.84 万元，较上年增加 34.78 万元，主要原因是公务员局整体转隶我部，相关人员经费相应增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 587.19 万元，较上年减少 34.36 万元，主要原因是“不忘初心、牢记使命”主题教育、“校地合作”活动、“红旗课题”等专项活动未结束，资金结转。

## 财政拨款收入支出决算总体情况说明 (单位: 万元)

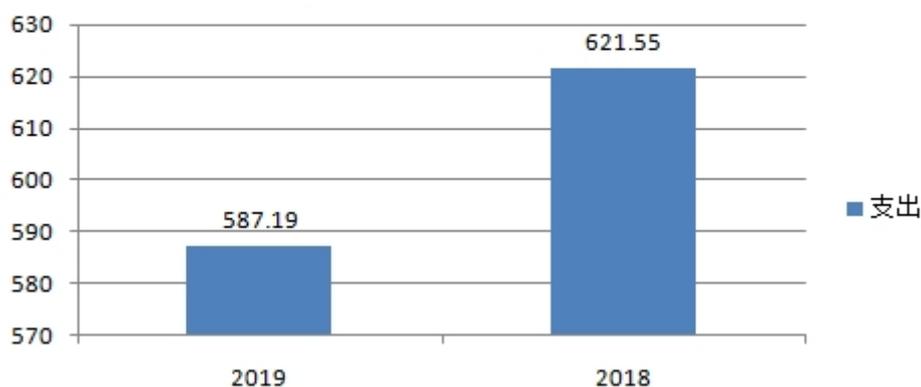


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款支出587.19万元,占本年支出合计的84.25%。与上年相比,财政拨款支出减少34.36万元,减少5.53%,主要原因是“不忘初心、牢记使命”主题教育、“校地合作”活动、“红旗课题”等专项活动未结束,资金结转。

## 财政拨款支出决算总体情况说明 (单位: 万元)



## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年财政拨款支出全年预算为383.51万元，调整预算为672.84万元，支出决算587.19万元，完成全年预算的87.27%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**

全年预算为220.11万元，调整预算为276.27万元，支出决算为275.6万元，完成全年预算的99.76%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成资金结转。

**2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项事务（项）。**

全年预算为0万元，调整预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是追加会议印刷费支付完毕。

**3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）公务员事务（项）。**

全年预算为0万元，调整预算为73.6万元，支出决算为73.6万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是追加年终考核奖支付完毕。

**4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他组织事务支出（项）。**

全年预算为 117.09 万元，调整预算为 255.5 万元，支出决算为 167.56 万元，完成全年预算的 65.58%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成资金结转。

**5. 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）。**

全年预算为 35.62 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 31.7 万元，完成全年预算的 88.99%。决算数小于预算数的主要原因是部分养老统筹费用未缴纳，资金结转。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

全年预算为 0 万元，调整预算为 9.07 万元，支出决算为 9.07 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是追加职业年金，支付完毕。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

全年预算为 10.68 万元，调整预算为 10.98 万元，支出决算为 10.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是追加医保、失业，支付完毕。

**8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

全年预算为 0 万元，调整预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是追加脱贫驻村第一书记补贴，支付完毕。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 461.66 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 391.71 万元和公用经费支出 69.95 万元。

人员经费 391.71 万元，主要包括：基本工资 124.7 万元、津贴补贴 74.32 万元、奖金 108.15 万元、绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.7 万元、职业年金缴费 9.07 万元、职工基本医疗保险缴纳 10.98、其他社会保障缴费 3.44 万元、住房公积金 17.35、生活补助 4.84 万元、其他对个人和家庭补助 7.15 万元。

公用经费 69.95 万元，主要包括：办公费 10.13 万元、印刷费 8.82 万元、手续费 0 万元、邮电费 0.79 万元、差旅费 2.32 万元、培训费 10.01、公务接待费用 0.88、劳务费 1.62 万元、委托业务费 6.56 万元、工会经费 4.75 万元、其他交通费用 14.44 万元、其他商品和服务支出 9.64 万元。

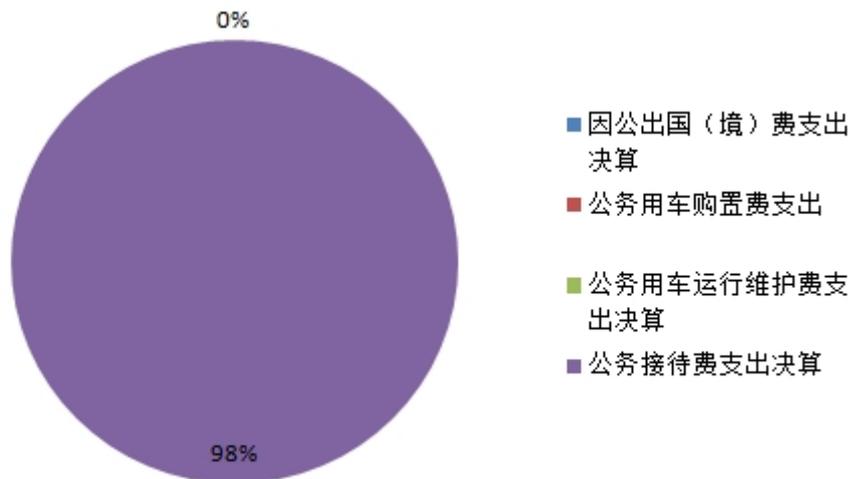
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.9 万元，支出决算为 0.88 万元，完成全年预算的 98%。决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是缩减“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 年度“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 0.88 万元，占 98%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无因公出国。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无公务用车。

### **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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无公务用车

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 28 批次，135 人次，预算为 0.9 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是缩减“三公”经费支出。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0.6 万元，支出决算为 12.03 万元，完成预算的 200.05%，决算数较预算数增加 11.43 万元，主要原因是专项培训增加。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是无召开会议。

## **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。**

本部门 2019 年度无预算绩效管理项目。

**(二) 部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。**

本部门 2019 年度不涉及部门整体支出绩效自评情况。

## 项目支出绩效自评表

（      年度）

项目名称					
主管部门			实施单位		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		执行数:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 目标2: 目标3: .....		目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况: .....		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
	.....				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	.....				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	.....				

# 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（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下达的重点工作。											
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	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 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。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		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。 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）。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。						
		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。 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。						
		结转结余率 (5分)	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%（2分） ②5%<结转结余率≤10%（2分） ③10%<结转结余率≤20%（1分） ④结转结余率>20%（0分）						

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。						
		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。						
		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。 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； 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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。						
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。						
		项目效益 (20分)	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年本部门机关运行经费预算为87.92万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为69.95万元，完成预算的79.56%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、邮电费、其他交通费等。决算数较预算数减少17.97万元，主要原因是缩减开支。

### （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30.61万元，其中政府采购货物类支出21.96万元、政府采购服务类支出8.65万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重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公务车辆保有量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**：指本级财政当年拨付的资金。