

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

中共曲阳县委县直机关工作委员会
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）提出县直机关党的建设规划,指导县直机关各级党组织抓好思想、组织、作风建设

（二）负责县直机关党员管理教育工作,科级及以下干部的理论学习培训。

（三）指导县直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解并及时向县委反映县直机关各部门领导班子和领导干部的情况和问题。

（四）负责县直各部门机关党委组织的批建、换届、选举

（五）负责县直各部门机关党委发展党员计划的审批,直属党总支、支部发展党员和预备党员转正的审批,入党积极。

（六）领导县直各部门机关党组织的分子的培训。纪律检查工作,审议党干部违反党纪问题,审批科级以下党员违反党纪的处理决定。

（七）领导县直机关工会、共青团县理决定。直机关工作委员会、县直机关妇女工作委员会等群众组织工作。

（八）承办县委交办的其他事项。

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:

第一部分 部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共曲阳县委县直机关工作委员会	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

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

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）73.79 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 9.56 万元，增长 12.91%，主要原因是 2019 年我单位搬迁增加的装修费、电费等资金。

本部门 2019 年度支出总计（含结转和结余）73.79 万元。与 2018 年度决算相比，支出增加 9.56 万元，增长 12.91%，主要原因是 2019 年我单位搬迁增加的装修费、电费等资金。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 73.79 万元，其中：财政拨款收入 73.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 73.79 万元，其中：基本支出 55.54 万元，占 75.08%；项目支出 18.43 万元，占 24.92%。

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 73.79 万元，比 2018 年度增加 9.56 万元，增长 14.28%，主要是我单位搬家以及“三深化三提升”和“讲转强抓”等增加专项业务经费；本年支出 73.79 万元，增加 9.56 万元，增长 14.28%，主要是我单位搬家以及“三深化三提升”和“讲转强抓”等增加专项业务经费。

（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 73.79 万元，完成年初预算的 130.42%，比年初预算增加 22.50 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出增加 11.95 万元，主要是我单位增加两名行政人员；项目支出增加 10.55 万元。主要用于我单位搬家以及“三深化三提升”和“讲转强抓”等增加专项业务经费；本年支出 73.79 万元，完成年初预算的 130.42%，比年初预算增加 22.50 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是基本支出增加 11.95 万元，主要是我单位增加两名行政人员；项目支出增加 10.55 万元。主要用于我单位搬家以及“三深化三提升”和“讲转强抓”等增加专项业务经费。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 73.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 63.10 万元，占 85.30%，社会保障和就业支出 5.82 万元，占 7.90%，卫生健康支出 1.88 万元，占 2.50%，住房保障支出 3.17 万元，占 4.30%。

（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 55.54 万元，其中：人员经费 48.76 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、退休费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 6.78 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、差旅费、福利费、其他交通费用等。

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，与年初预算一致，与上年决算一致。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，与年初预算一致，与上年决算一致；

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。我单位无公务用车购置及运行维护费，与年初预算一致，与上年决算一致。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度无公车购置经费支出，与年初预算一致，与上年决算一致；

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度无单位公务用车保有量。与年初预算一致，与上年决算一致；

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度无公务接待费，接待 0 批次，0 人次。与年初预算一致，与上年决算一致。

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 8 个，共涉及资金 184339.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“庆七一活动经费”“党务干部、党员、积极分子培训经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18.43万元。从评价情况来看，一是加强组织领导。按照财政局的安排部署，我单位召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管科长专门负责此项工作，具体工作由办公室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。二是有序开展绩效自评。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

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庆七一活动经费项目及党务干部、党员、积极分子培训经费项目等8个项目绩效自评结果。

(1) 庆七一活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，庆七一活动经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。数量指标。组织参观学习人次，年度指标值大于等于45人，全年完成值100%；党员活动按期完成率，年度指标值大于等于100%，全年完成值100%；党员干部教育覆盖率，年度指标值大于等于100%，全年完成值100%；领导干部参与率，年度指标值大于等于100%，全

年完成值 100%。二是满意度指标完成情况分析。思想教育活动完成率，年度指标值 100%，全年完成值 100%。提升了县直机关党员干部组织生活，加深了县直机关单位对党史党建的了解。

(2) 2018 年度考核实绩突出领导班子和优秀党员科级干部奖金-县直工委项目绩效自评综述：2018 年度考核实绩突出领导班子和优秀党员科级干部奖金-县直工委项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.16 万元，执行数为 1600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。数量指标。奖金覆盖率，年度指标值大于等于 100%，全年完成值 100%；奖金发放的比率，年度指标值大于等于 100%，全年完成值 100%。二是满意度指标完成情况分析。奖金发放单位和个人的满意度，年度指标值大于等于 95%，全年完成值 100%。为能够更好地激发各单位和各级干部干事创业激情和内生动力。

(3) 县直工委办公场所装修项目绩效自评综述：县直工委办公场所装修项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.50 万元，执行数为 4.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。数量指标。工程量完成率，年度指标值大于等于 95.00%，全年完成值 100%；工程按期完成率，年度指标值大于等于 95.00%，全年完成值 100%。二是满意度指标完成情况分析。业务保障能力，年度指标值大于等于

35.00%，全年完成值 100%。为加强县直工委党建及各项任务的工作效率。

通过自评发现绩效目标未发生偏离。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。在绩效目标的设定上要更加合理、科学、规范、易操作、能量化，符合项目本身。在今后工作中将更加合理安排预算，让资金使用执行率进一步提高。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

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 6.78 万元，与上年决算相比增加 0.01 万元，增长 0.01%。主要原因是由于我单位下半年新增两名行政人员各项资金发生变动。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.63 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 0.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，与上年一致。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），与上年一致，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年一致。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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

（六）“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。

（七）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。

（八）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）。

（九）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）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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共曲阳县委县直机关工作委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73.79	一、一般公共服务支出	29	63.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	5.82
	9		九、卫生健康支出	37	1.88
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	3.17
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	73.79	本年支出合计	52	73.79
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	73.79	总计	56	73.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共曲阳县委县直机关工作委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		73.79	73.79					
201	一般公共服务支出	63.10	63.10					
20132	组织事务	63.10	63.10					
2013201	行政运行	44.67	44.67					
2013202	一般行政管理事务	18.43	18.43					
208	社会保障和就业支出	5.82	5.82					
20805	行政事业单位离退休	5.82	5.82					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.45	0.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37					
210	卫生健康支出	1.88	1.88					
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88					
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88					
221	住房保障支出	3.17	3.17					
22102	住房改革支出	3.17	3.17					
2210201	住房公积金	3.17	3.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共曲阳县委县直机关工作委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		73.79	55.54	18.43			
201	一般公共服务支出	63.10	44.67	18.43			
20132	组织事务	63.10	44.67	18.43			
2013201	行政运行	44.67	44.67				
2013202	一般行政管理事务	18.43		18.43			
208	社会保障和就业支出	5.82	5.82				
20805	行政事业单位离退休	5.82	5.82				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.45	0.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37				
210	卫生健康支出	1.88	1.88				
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88				
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88				
221	住房保障支出	3.17	3.17				
22102	住房改革支出	3.17	3.17				
2210201	住房公积金	3.17	3.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共曲阳县委县直机关工作委员会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	73.79	一、一般公共服务支出	30	63.10	63.10	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.82	5.82	
	9		九、卫生健康支出	38	1.88	1.88	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	3.17	3.17	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	73.79	本年支出合计	53	73.79	73.79	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	73.79	总计	58	73.79	73.79	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共曲阳县委县直机关工作委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	63.10	44.67	18.43
20132	组织事务	63.10	44.67	18.43
2013201	行政运行	44.67	44.67	
2013202	一般行政管理事务	18.43		18.43
208	社会保障和就业支出	5.82	5.82	
20805	行政事业单位离退休	5.82	5.82	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37	
210	卫生健康支出	1.88	1.88	
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	
221	住房保障支出	3.17	3.17	
22102	住房改革支出	3.17	3.17	
2210201	住房公积金	3.17	3.17	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共曲阳县县委县直机关工作委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48.30	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.45		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		48.46	公用经费合计					6.78

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共曲阳县委县直机关工作委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共曲阳县委县直机关工作委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共曲阳县委县直机关工作委员会

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

