部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

中共廊坊市广阳区委区直机关工作委员会

二〇二〇年11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年度部门决算情况说明

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、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

第五部分 预算绩效公开内容

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

(一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关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。

(二）指导区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，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。

(三）指导区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。

(四）对区直机关各级党组织、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，并向区委报告。

(五）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，监督党员领导干部过好双重组织生活。

(六）督促指导区直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示。按照党章和基层党组织选举工作暂行条例规定，负责审批区直机关直属党组织设置及委员会组成。

(七）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。

(八）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(九）协同有关部门指导、规划、协调、监督区直机关党员干部教育培训工作，组织实施有关党员干部教育培训重点任务。

（十）协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定等工作。

(十一）完成区委交办的其他任务。

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 | 中共廊坊市广阳区委区直机关工作委员会(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
|  | | | |

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年度决算收入总计124.26万元，决算支出支总计125.18万元。与2018年度决算相比，收支各减少15.45万元和13.21，下降11.06%和1%，主要原因是较上年较少了人员工资福利支出。年末结转结余1.40万元。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计124.26万元，其中：财政拨款收入117.9万元，占94%；其他收入6.36万元，占6%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计125.18万元，其中：基本支出114.58万元，占92%；其他支出10.6万元，占8%。

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124.26万元,比2018年度减少15.45万元，降低11.06%，主要是较上年较少了人员工资福利支出；本年支出125.18万元，减少13.21万元，降低1%，主要是预算项目支出减少。

**（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124.26万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加11.02万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费变动及党建活动；本年支出125.18万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加31.25万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费及养老保险清算，党建活动建设。。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出125.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出104.32万元，占83%，；社会保障和就业（类）支出 12.32万元，占10%；住房保障（类）支出5.31万元，占 0.04%;行政事业单位医疗支出3.24万元，占0.03%。

**（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113.7万元，其中：人员经费 102.36万元，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11.34万元，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、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、公务用车购置、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1.66万元，完成预算的75%,较预算减少0.53万元，降低24%，主要公务用车减少外出；较2018年度减少0.02万元，降低0.1%，主要是公务用车老旧维修。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度无因公出国（境）行为。因公出国（境）费支出较年初预算无增减；较2018年度决算无增减。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出1.66万元。**本部门2019年度“三公”经费支出共计1.66万元，完成预算的75%,较预算减少0.53万元，降低24%，主要公务用车减少外出；较2018年度减少0.02万元，降低0.1%，主要是公务用车老旧维修。**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。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。本部门2019年度“三公”经费支出共计1.66万元，完成预算的75%,较预算减少0.53万元，降低24%，主要公务用车减少外出；较2018年度减少0.02万元，降低0.1%，，主要是公务用车老旧维修。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度未购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出。

六、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1.66万元，完成预算的75%,较预算减少0.53万元，降低24%，主要公务用车减少外出；较2018年度减少0.02万元，降低0.1%，主要是公务用车老旧维修。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开08表及公开09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）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（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）。

（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）购置支出（含车辆购置税）。

（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。

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： |  |  | 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 | 117.9 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 104.32 |
| 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 | 6.36 | 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 | 12.32 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 3.24 |
|  | 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 | 5.31 |
|  | 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 |  | **本年支出合计** | 52 | 125.18 |
| 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 | 2.32 | 年末结转和结余 | 54 | 1.4 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 126.58 | **总计** | 56 | 126.58 |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **124.26** | **117.9** |  |  |  |  | **6.36** |
| 201 | | | 一般公共服务 | 103.4 | 97.04 |  |  |  |  | 6.36 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 103.4 | 97.04 |  |  |  |  | 6.36 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 103.4 | 97.04 |  |  |  |  | 6.36 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.31 | 12.31 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 12.31 | 12.31 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政事业单位离退休 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务 | 104.32 | 93.72 | 10.6 |  |  |  |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 104.32 | 93.72 | 10.6 |  |  |  |
| 2013601 | | | 行政运行 | 104.32 | 93.72 | 10.6 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.31 | 12.31 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 12.31 | 12.31 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政事业单位离退休 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |
| 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： | | | |  |  |  | | |  | 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 | 117.9 | 一、一般公共服务支出 | | | 30 | 97.73 | 97.73 |  |
| 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 | 12.32 | 12.32 |  |
|  | | | | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | | 38 | 3.24 | 3.24 |  |
|  | | | | 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 | 5.31 | 5.31 |  |
|  | | | | 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 | 117.9 | **本年支出合计** | | | 53 | 118.59 | 118.59 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 25 | 1.8 | 年末财政拨款结转和结余 | | | 54 | 1.11 | 1.11 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 26 | 1.8 |  | | | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 27 |  |  | | | 56 |  |  |  |
|  | | | | 28 |  |  | | | 57 |  |  |  |
| **总计** | | | | 29 | 119.7 | **总计** | | | 58 | 119.7 | 119.7 |  |
| 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： |  |  |  | | | |  | 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 | | | | | | | **118.59** | **113.7** | | | | **4.89** | |
| 201 | | | 一般公共服务 | | | | 97.73 | 92.84 | | | | 4.89 | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | | | | 97.73 | 92.84 | | | | 4.89 | |
| 2013601 | | | 行政运行 | | | | 97.73 | 92.84 | | | | 4.89 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 12.31 | 12.31 | | | |  | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | | 12.31 | 12.31 | | | |  | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政事业单位离退休 | | | | 3.27 | 3.27 | | | |  | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 9.04 | 9.04 | | | |  | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | 3.24 | 3.24 | | | |  | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | 3.24 | 3.24 | | | |  | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | 3.24 | 3.24 | | | |  | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 5.31 | 5.31 | | | |  | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 5.31 | 5.31 | | | |  | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 5.31 | 5.31 | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | 公开06表 | | | |
| 部门： |  | |  | |  |  | |  | |  | 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 | | 98.35 | | 302 | 商品和服务支出 | | 11.34 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  |
| 30101 | 基本工资 | | 23.67 | | 30201 | 办公费 | | 0.9 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | | 48.91 | | 30202 | 印刷费 | | 0.55 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  |
| 30103 | 奖金 | | 2.22 | | 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 | | 9.04 | | 30206 | 电费 | |  | | 31003 | 专用设备购置 | | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | | 30207 | 邮电费 | | 3.36 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 5.75 | | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 | | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |  | | 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 | | 3.45 | | 30211 | 差旅费 | | 0.23 | | 31008 | 物资储备 | | |  |
| 30113 | 住房公积金 | | 5.31 | | 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 | |  | | 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 | | 4.01 | | 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 | |  | |  | 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 | | 0.72 | | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 | | |  |
| 30305 | 生活补助 | | 3.27 | | 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 | | 0.64 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  |
| 30309 | 奖励金 | | 0.01 | | 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 | | 1.66 | | 39999 | 其他支出 | | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | | 4.01 | |  |  | | |  |
|  |  | |  | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | |  | |  |  | | |  |
| 人员经费合计 | | | 102.36 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 11.34 |
| 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： | |  | |  | | |  | |  | | | 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 |
| 2.19 | |  | | 2.19 | | |  | | 2.19 | | |  |
| 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 |
| 1.66 | |  | | 1.66 | | |  | | 1.66 | | |  |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关支、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： |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

本部门本年度无相关支、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的10%。

**（二）部门绩效评价结果**

**1.项目绩效自评结果。**本部门2019 年度对2个项目进行了绩效自评，项目自评结果90 分以上的2项。在部门决算公开中反映 基层党组织工作经费项目及区直党员活动室建设经费项目等2个项目绩效自评结果。

1. 基层党组织工作经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，基层党组织工作经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为4.9万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：一是对区直机关各单位基层党组织设置进行调整，党组织的领导班子重新选举，二是对党员管理系统进行重新设置录入，三是为调整后的基层党组织重新刻制新章。发现的主要问题及原因：区直基层党组织建设不够完善。下一步改进措施：一是加强党务干部培训；二是健全完善基层党组织建设。
2. 取值党员活动室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层党组织工作经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为5.8万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：加强区直机关基层党组织党员活动阵地建设，实现机关党员活动室“六有”， 不断增强区直机关党组织的创造力、凝聚力和战斗力。发现的主要问题及原因：区直基层党组织建设不够完善。下一步改进措施：一是加强党务干部培训；二是健全完善基层党组织建设。

**2.部门整体绩效自评结果。**本部门对2019年度部门整体绩效进行自评价，自评得分98分，评价等级为优。从评价情况来看，我单位较好完成了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基层党组织工作经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广阳区直工委 | | | | | 实施单位 | | 广阳区直工委 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | |  | 6 | | 4.9 | | 10 | | | 81% | | 8 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 6 | | 4.9 | | — | | | 81% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 对区直机关各单位基层党组织设置进行调整，党组织的领导班子重新选举，对党员管理系统进行重新设置录入，并为调整后的基层党组织重新刻制新章。 | | | | | | 剩余1.1万元，继续用于基层党组织建设工作经费。 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 对区直各单位党委、党总支、党支部进行调整，刻制新章。 | | ≥95 | | 93% | 20 | | 18 | | | |  | | --- | | 由于部分单位换届调整配备没有到位，继续督促换届调整。 | | | |
| 质量指标 | 区直各单位调整后，进行录入，刻制新章。 | | ≥90 | | 100% | 20 | | 20 | | |  | | |
| 时效指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 成本指标 | 在追加预算资金内支出。 | | ≥95 | | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
|  | |  |  | |  | | |  | | |
|  | |  |  | |  | | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 社会效益  指标 | 基层党支部配备完整，工作顺利开展 | | ≥95 | | 100% | 30 | | 30 | | |  | | |
| 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 | 区直各单位党委、党总支、党支部安全感和满意度提高，对工作给予肯定。 | | ≥95 | | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
|  | | |
|  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | | |  | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 区直党员活动室建设经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广阳区直工委 | | | | | 实施单位 | | 广阳区直工委 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | |  | 6 | | 5.8 | | 10 | | | 97% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 6 | | 5.8 | | — | | | 97% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 加强区直机关基层党组织党员活动阵地建设，实现机关党员活动室“六有”， 不断增强区直机关党组织的创造力、凝聚力和战斗力。 | | | | | | 按时完成剩余0.2万元，继续用于基层党组织阵地建设工作经费。 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 加强区直机关基层党组织党员活动阵地建设，增强区直机关党组织的创造力、凝聚力和战斗力 | | | ≥95 | 94% | 20 | | | 19 | | 由于部分单位党员活动阵地建设不完善，继续督促建设。 | | |
| 质量指标 | 区直各基层党组织党员活动室建设 | | | ≥90 | 100% | 20 | | | 20 | |  | | |
|  | | |
|  | | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | 在追加预算资金内支出。 | | | ≥95 | 100% | 10 | | | 10 | |  | | |
|  | | |
|  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 基层党组织党员活动阵地建设。 | | | ≥95 | 100% | 30 | | | 30 | |  | | |
|  | | |
|  | | |
| 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 | 党员活动阵地建设加强，充实党员队伍建设 | | | ≥95 | 100% | 10 | | | 10 | |  | | |
|  | | |
|  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | | 98 | |  | | |