

抚州市直属机关工作委员会 2019 年度部门决算 目 录

第一部分 抚州市直属机关工作委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚州市直属机关工作委员会概况

一、部门主要职能

(一) 规划市直机关党的建设；

(二) 指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育管理及干部的理论培训等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，包括：抚州市直属机关工作委员会。

本部门 2019 年年末职工人数 15 人，其中在职人员 14 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人，其他学生人员 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

(详见附表)

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 490.26 万元，其中年初结转和结余 65.57 万元，较 2018 年增加 28.34 万元，增长 6.13%；本年收入合计 424.69 万元，较 2018 年减少 20.89 万元，下降 4.69%，主要原因是：在职人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 400.33 万元，占 94.26%；其他收入 24.36 万元，占 5.74%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 490.26 万元，其中本年支出合计 421.18 万元，较 2018 年增加 24.83 万元，增长 6.26%，主要原因是：单位开展庆祝新中国成立 70 周年系列活动，支出增加；年末结转和结余 69.07 万元，较 2018 年增加 3.5 万元，增长 5.34 %，主要原因是：2019 城镇春节前走访资金结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 317.84 万元，占 75.46%；项目支出 103.34 万元，占 24.54%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 391 万元，决算数为 421.18 元，完成年初预算的 107.72%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 354.36 万元，决算数为 386.18 万元，完成年初预算的 108.98%，主要原因是：单位开展庆祝新中国成立 70 周年系列活动，支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 36.64 万元，决算数为 35.01 万元，完成年初预算的 95.55%，主要原因是：2019 年人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 317.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 284.61 万元，较 2018 年减少 19.72 万元，下降 6.48%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 6.59 万元，较 2018 年减少 9.16 万元，下降 58.16%，主要原因是：严格执行中央八项规定。

（三）对个人和家庭补助支出 26.64 万元，较 2018 年增加 17.72 万元，增长 198.65%，主要原因是：2019 年离休干部生活补贴标准提高，增加了一笔抚恤金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2018 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有发生资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 0.03 万元，完成预算的 0.5%，决算数较 2018 年减少 0.13 万元，下降 81.25%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2018 年增加 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 0.03 万元，完成预算的 0.5%，决算数较 2018 年增减少 0.13 万元，下降 81.25%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2018 年增加 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，

决算数为 0 万元，决算数较 2018 年增加 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 6.59 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，较年初预算数减少 9.16 万元，降低 58.16%，主要原因是：严格执行中央八项规定。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2019年本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出421.18万元，其中2019年度基本支出总计317.84万元：工资福利支出为284.61万元，商品和服务支出为6.59万元，对个人和家庭补助为26.64万元；项目支出总计103.35万元：工资福利支出为73.79万元，商品和服务支出为25.12万元，资本性支出为4.44万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效为优秀，在预算配置和预算执行方面需进一步加强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映市“直机关党建经费”、“群团经费”、“走访慰问费”项目绩效自评结果。

“直机关党建经费”、“群团经费”、“走访慰问费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为95分。“直机关党建经费”预算数为89万元、“群团经费”预算数为2万元、“走访慰问费”预算数为3万元，合成一个总项目进行自评，全年预算数为114.85万元，当年财政拨款94万元，上年结转资金20.85万元，执行数为91.09万元，完成预算的79.31%。主要产出和效果：一是2019年度组织机关10819名在职党员开展志愿服务900余场，参与报到党员82600余人；走访慰问困难党员128名，举办了兩期抚州先锋讲坛，完成600余名党务干部培训；指导机关开展换届、改选以及党组织机构设置、变更工作，下发批复138份等等；二是单位总体运行平稳，机关党的建设日常工作日益规范，推动标准化党支部建设，明确了基层党组织设立和调整方面程序，在党员发展和管理方面确保质量；扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，内容丰富形式多样；创新主题党日活动，选数学习宣传典型等等不断的提升机关党建质量，推动机关党建工作走在前头、作表率。发现的问题及原因：一是年初预算不够精准；二是由于年底资金拨付跨年度，资金结余较大。下一步改进措施：一是加强年初预算精准度，减少预算调整；二是加强资金的使用效率，及时拨付。

附：《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、收入分类

(一)财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

(四)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(五)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，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。

(七) 上年结转：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。

二、支出分类

(一) 基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(二) 项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

三、机关运行经费

为保障行政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。

四、“三公”经费

一般公共预算“三公”经费，是指各预算单位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车辆购置支出(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。