

安庆市直机关工委 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市直机关工委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市直机关工委 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安庆市直机关工委 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件：安庆市直机关工委 2019 年度部门决算
公开表

安庆市直机关工委 2019 年度部门决算情况

第一部分 安庆市直机关工委概况

一、部门职责

（一）对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议；负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系。

（二）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复；督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记；审批所属机关基层党组织选出的纪委书记和副书记。

（三）配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，每年要对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习情况进行督促检查，并将督促检查情况通报同级党委组织、宣传部门；建立中心组学习计划备案制度；办好机关党校，负责部门中层以下党员干部、党务干部、新党员和入党积极分子的政治理论培训。

(四) 加强机关文明单位的创建和管理, 负责同级机关文明单位的申报、初审和推荐, 并参与检查验收。

(五) 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设, 实施对党员特别是党员领导干部的监督。

(六) 领导机关工会、团工委、妇工委等群众组织, 研究审批所属机关群众组织的成立、撤销、改选和职务任免的请示, 支持其依照各自章程独立负责地开展工作。

(七) 建立健全机关基层党组织负责人考核评价机制, 每年对机关基层党组织专(兼)职副书记工作进行年度考核, 积极向地方党委、部门党组(党委)建议表彰或推荐使用优秀机关基层党组织负责人。

(八) 对所属机关基层党组织贯彻执行《条例》和党委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查, 每年向同级党委报。

(九) 履行同级党委规定的其他职责任务。

二、机构设置

从决算单位构成看, 安庆市直机关工委 2019 年度部门决算包括: 安庆市直机关工委本级决算, 无下属单位, 与预算比较无增减。

纳入安庆市直机关工委 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个, 详细情况见下表:

序号	单位名称
1	安庆市直机关工委本级

第二部分 安庆市直机关工委 2019 年度部门决算表

安庆市直机关工委 2019 年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安庆市直机关工委 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 326.98 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 326.98 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 80.48 万元，下降 19.8%，主要原因是年度绩效考核奖励 2018 年支出了，2019 年度没有支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 326.98 万元，其中：财政拨款收入 326.98 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 326.98 万元，其中：基本支出 283.11 万元，占 86.6%；项目支出 43.86 万元，占 13.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 326.98 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 326.98 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 80.48 万元，下降 19.8%，主要原因是年度绩效考核奖励 2018 年支出了，2019 年度没有支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 326.98 万元，占本年收入的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 80.48 万元，下降 19.8%。主要原因是年度绩效考核奖励 2018 年支出了，2019 年度没有支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 326.98 万元，占本年支出的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.48 万元，下降 19.8%。主要原因是年度绩效考核奖励 2018 年支出了，2019 年度没有支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 326.98 万元，主要用

于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 255.35 万元，占 78.1%；**社会保障和就业（类）**支出 50.84 万元，占 15.5%；**卫生健康（类）**支出 5.24 万元，占 1.6%；**住房保障（类）**支出 15.55 万元，占 4.8%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 304.69 万元，支出决算为 326.98 万元，完成年初预算的 107.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加全省党建工作交流会专项经费；二是追加招商引资经费。其中：基本支出 283.11 万元，占 86.6%；项目支出 43.86 万元，占 13.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资专项经费年中才安排下拨。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 189.08 万元，支出决算为 211.49 万元，完成年初预算的 111.9%，决算数大于预算数的主要原因一是科目调整，二是追加第七批选派帮扶干部补助等。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 28.6 万元，支出决算为 37.3 万元，完成年初预算的 130.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加全省机关党建

工作交流会专项经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 25.8 万元，支出决算为 27.2 万元，完成年初预算的 105.4%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员增资。

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）。

年初预算 27.28 万元，支出决算 23.64 万元，完成年初预算的 86.7%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费费率降低。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 18.38 万元，支出决算 5.24 万元，完成年初预算的 28.5%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 15.55 万元，支出决算 15.55 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数相等。

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 283.11 万元，其中：人员经费 243.58 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 39.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市直机关工委 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，安庆市直机关工委机关运行经费支出 39.53 万元，比 2018 年增加 14.55 万元，增长 58.2%，主要原因是办公费、差旅费等开支增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，安庆市直机关工委政府采购支出总额 0.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 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 0.57 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.57 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，安庆市直机关工委共有车辆 0 辆，

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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 43.86 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，5 个项目均按质按量的完成了任务，达到了预期绩效目标。

本部门 2019 年度未开展重点绩效评价。

本部门组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，安庆市直机关工委整体支出符合单位职责和相关制度管理规定，绩效目标合理，较好的完成 2019 年度各项工作任务，基本支出保障单位运转，项目支出产生较好的社会效益，整体支出绩效评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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、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经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：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经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件：安庆市直机关工委 2019 年度部门决算公开表