

千阳县直属机关工委 2019 年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 指导县直机关各党（总）支部做好党建工作；
2. 加强机关思想政治建设，做好党员干部的管理教育、理论培训；
3. 指导、协调县委机关的精神文明建设和工会工作等。

二、2019 年部门工作完成情况

认真贯彻落实全市机关党建工作会议和县委十五届四次全会精神，围绕“服务中心、建设队伍”两大任务，以“三抓三促三提升”主题实践活动为抓手，坚持落实从严治党新要求，扎实推进支部抓党建工作责任落实。一是以学习贯彻党的十九大精神为统揽，全面加强机关党员思想政治建设；二是以加强党组织和党员队伍建设为重点，不断提高机关党建科学化水平；三是以主题实践活动为载体，努力增强机关党建活力；四是完善目标责任管理，全力推动机关党建工作落实；五是强化党风廉政教育，不断加强机关党风廉政建设；六是强化自身建设，不断提高工作水平。

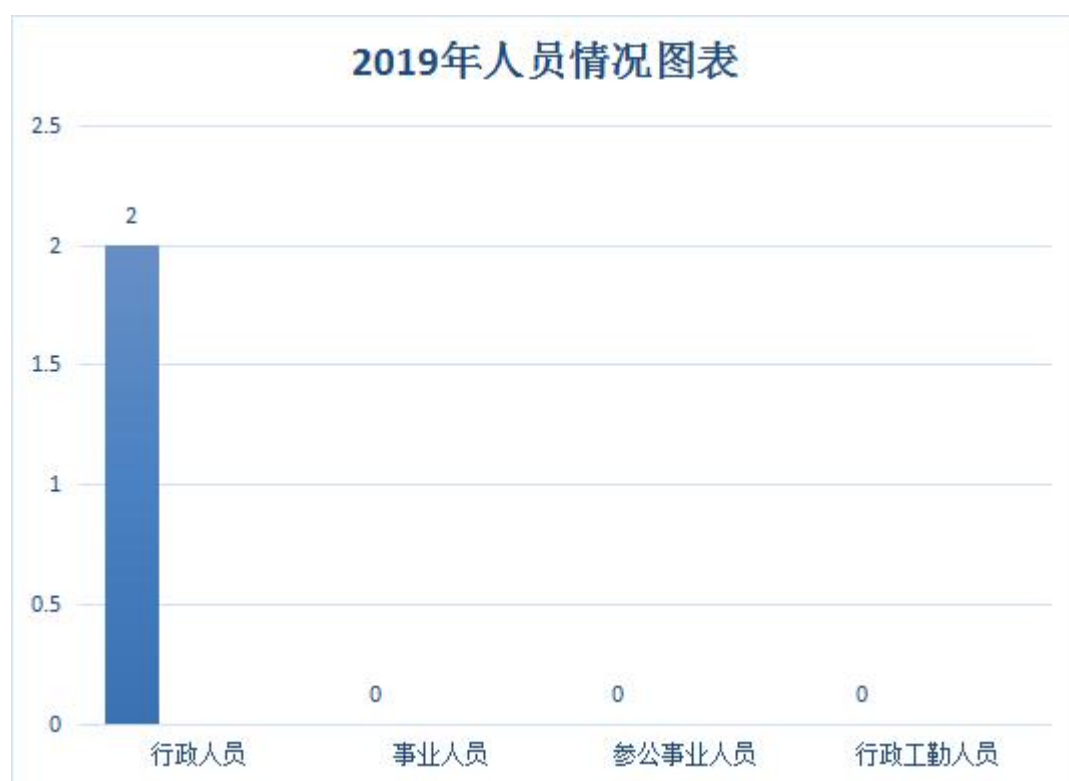
三、部门决算单位构成

千阳县直属机关工委为一级全额预算单位，执行行政单位会计制度，编制单户表一套。

序号	单位名称
1	中共千阳县委直属机关工作委员会

四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 3 名，其中：行政编制 3 名，事业编制 0 名；实有人员 2 人，其中：行政 2 人，参公事业 0 人，行政工勤 0 人，事业 0 人。本单位管理的离退休人员 4 人，已全部移交养老保险机构管理。（人员分布图如下：）



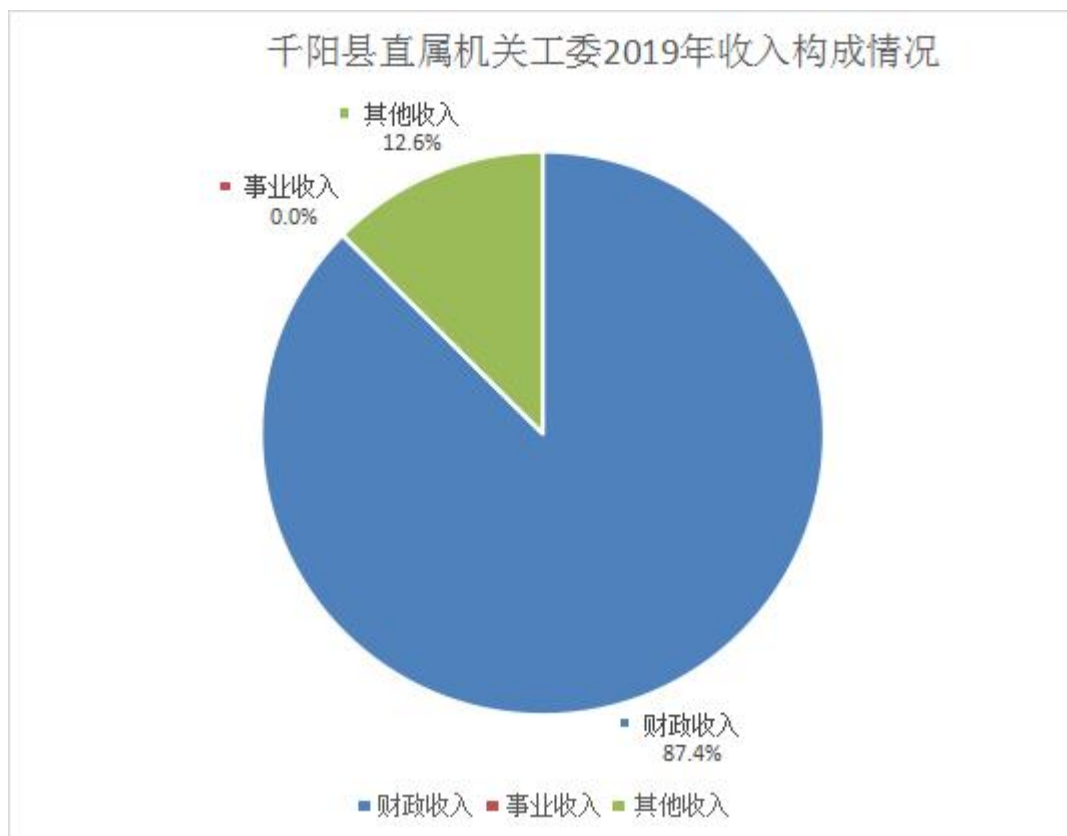
五、2019 年度部门决算收支情况说明

（一）2019 年度收入支出总体情况说明

1、2019 年收入总计 53.54 万元，其中：上年结余 3.26 万元，本年收入合计 50.27 万元，较上年结余 45.64 万元减少 4.63 万元，下降 10.14%，主要原因是压缩开支。

本年度收入构成情况：2019 年本年收入合计 50.27 万元。其中：财政拨款 43.95 万元，占总收入的 87.43%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入 0 万元；其他收入 6.32 万元，占总收入的 12.57%。

2019 年收入图如下：

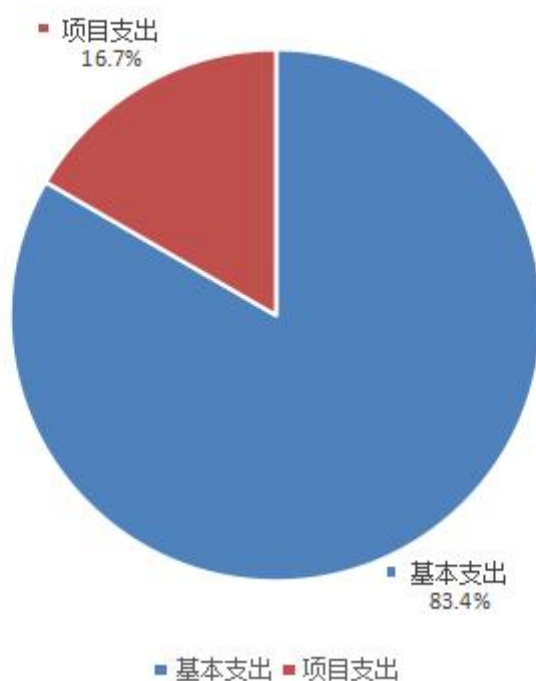


2. 本年支出总计 53.54 万元，其中：基本支出 41.35 万元，较上年 33.01 万元增加 8.34 万元，增长 25.27%，主要原因是公用经费、办公支出增长；项目支出 8.26 万元，较上年 10.74 万元减少 2.48 万元，下降 23.09%，主要原因是压缩开支。

本年支出构成情况：2019 年本年支出合计 49.61 万元，其中：基本支出 41.35 万元，是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，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的 83.35%；项目支出 8.26 万元，是为完成党员培训、教育等，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出占总支出的 100%。

2019 年支出图如下：

千阳县直属机关工委2019年支出情况表



（二）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入 43.95 万元，较上年 33.78 万元增长 10.17 万元，增长 30.1%，主要原因是工资增长、公用经费增长。

2. 一般公共预算财政拨款支出 47.22 万元，比上年 33.78 万元增长 13.44 万元，增长 39.79%，主要原因是公用经费、办公支出增长。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

行政运行支出 36.38 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

一般行政管理事务支出为 3.26 万元，主要用于行政管理事务的各项支出。

其他共产党事务支出 5 万元，用于其他共产党事务的各项支出。

住房保障支出 2.57 万元，用于人员住房保障费发放。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）

（1）人员经费支出 34.37 万元，其中：工资福利支出 33.23 万元，较上年 24.52 万元增长 8.71%，主要原因是工资增长；对个人和家庭补助支出 1.14 万元，较上年 1.64 万元下降 30.49%。

（2）公用经费支出 4.59 万元，较上年 5.49 万元下降 16.39%，主要原因是压缩开支。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支，并已公开报表。

5. 国有资本经营型财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营型财政拨款收支。

（三）2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出 0.13 万元，比上年 0.09 万元增加 44.44%，主要原因是公用经费、办公支出增长；公务接待费 0.13 万元，比上年 0.09 万元增加 44.44%，主要原因是执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等增长，本年共接待 3 批次 19 人。

2. 培训费支出情况说明

2019 年培训费支出 0.04 万元，较上年减少 92.59%，主要原因是缩减开支。

3. 会议费支出情况说明

2019 年会议费支出 0.03 万元，较上年增加 100%，主要原因是因业务需要组织召开党务干部培训会议。

六、2019 年度千阳县直属机关工委绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019 年本部门对一般公共预算当年拨款 43.95 万元开展了绩效自评。涉及支出有一般行政管理事务支出，其他公共事务支出。

部门预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			党员教育经费				
县级主管部门			中共千阳县直属机关工委		实施单位	中共千阳县直属机关工委	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	2	2		100
			其中：财政资金	2	2		100
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全面加强从严治党,提高党员干部队伍素质,县直机关工委下辖61个党支部,近900名党员,充分加强党员教育管理,增强党员党性修养、提高能力素质,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。				县直机关工委通过举办报告会、知识讲座、学习会、“七一”表彰等形式,增强党员干部党性修养和能力素质,更好的履行职能,服务中心、为加快建设宝鸡后花园、幸福新千阳贡献力量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对县直机关工委下辖61个党支部,近900名党员开展年度表彰1次,组织党员集中培训,提高党务干部队伍素质		年度表彰1次,知识讲座1次	年度表彰1次,知识讲座1次	
		质量指标	对党建工作开展情况及时监督检查,存在问题及时通报,对先进工作者进行表彰学习		表彰上年度先进支部和优秀党员,季度检查排名通报	表彰上年度先进支部和优秀党员,季度检查排名通报	
		时效指标	2019年1月1日至2019年12月31日		全年	全年	
		成本指标	2万元		2万元	2万元	
		社会效益指标	增强党性修养、提高能力素质,充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用		党员素质不断提升,形成了干部队伍追赶超越的发展态	党员素质不断提升,形成了干部队伍追赶超越	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升了党员干部的知识储备,党支部战斗堡垒作用得到充分展现		满意	满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

填报单位:中共千阳县直属机关工委

部门		千阳县直属机关工委							
部门支出整体情况		支出总额(万元): 49.61							
		其中:基本支出(万元): 41.35							
		项目支出(万元): 8.26							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	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(25分)	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。	100%	100%	10		
		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。	100%	100%	5		
投入	预算执行(25分)	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。	100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。	100%	100%	5		
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。	100%	100%	5		
		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.资产有损使用,处置按规定程序审批。 3.资产收益及时,足额上缴财政。	100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	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
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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。	符合	符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	十九大提出了新时代党的建设总要求,要全面加强从严治党,提高党员干部队伍素质,县直机关工委下转61个党支部,近900名党员,为充分加强党员教育管理,增强党员党性修养,提高能力素质,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。	实施	实施	40		
		项目效益(20分)	20	县直机关工委通过举办报告会、知识讲座、学习会、“七一”表彰等形式,增强党员干部党性修养和能力素质,更好的履行职能,服务中心,为加快建设宝鸡后花园,幸福新千阳贡献力量。	实现	实现	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。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	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
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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。	符合	符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	组织各党支部书记及党务干部开展了2次党内业务知识培训,在“七一”活动期间对表现突出的10个先进党支部和9名优秀共产党员工作者,52名优秀共产党员予以表彰,加强了对班子成员的教育管理,落实党建工作责任制。	实施	实施	40		
		项目效益(20分)	20	县直机关工委牢牢把握新时代党的建设总要求,以政治建设为统领,以提升基层党组织战斗力和服务能力为重点,以结合融入中心工作为关键,努力推动“五化五提升”,全面加强党员干部教育工作,形成了基础工作抓规范、特色工作创品牌、总体工作争一流的良好格局。	实现	实现	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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 4.59 万元，较上年 5.02 万元减少 8.57%，用于维持单位日常运转所需的公用支出。减少的主要原因是压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门公务用车保有量 0 辆，当年无购置车辆；没有单价 50 万元以上通用设备。

八、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等支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。