

附件

# 中共宜君县县直机关工作委员会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

(1) 规划县直机关党的建设，分类指导各部门机关以及直属单位党的建设的工作。

(2) 指导县直机关各党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育以及干部的理论培训。

(3) 指导各级党组织实施对党员特别是对党员领导干部的监督。

(4) 负责综合指导县直机关精神文明建设工作，承担机关思想、道德、文化建设等方面的工作，组织和开展和社会主义精神文明建设活动。

(5) 指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定和老龄工作。

(6) 负责各部门党组织负责人的任免、考核、培训工作。

(7) 领导各部门机关党的纪检工作，按照权限审议、审批党员干部违反党纪的问题和作出处理决定。

(8) 领导县直机关工、青、妇等群众团体的组织工作。

宜君县县直机关工委主要职能是：一负责和反映县直机关工委的情况及贯彻落实县委、县政府重要会议和重大方针政策情况；围绕县直机关工委各个时期的中心工作组织调查研究。二是指导县直机关党组织加强基层组织建设，做好县

直机关党组织和党员评选表彰以及会同有关部门做好党代会的选举工作。三是负责县直机关党员、干部理论教育的规划，实施和检查督查，会同有关部门抓好县直机关党员干部的普法教育。

## （二）内设机构

宜君县机关工委内设机构 1 个。

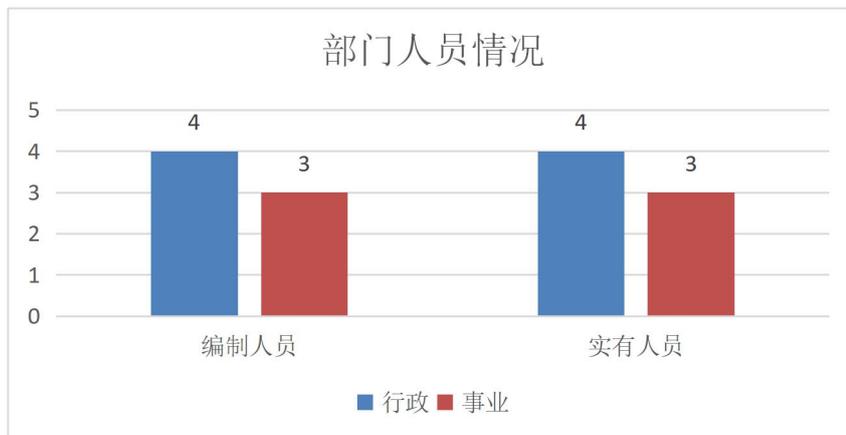
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括中共宜君县县直机关工作委员会本级：

序号	单位名称
1	中共宜君县县直机关工作委员会本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 4 人、事业编制 3 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 3 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	97.04	1、一般公共服务支出	96.96
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	97.04	<b>本年支出合计</b>	96.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.86	年末结转和结余	0.94
<b>收入总计</b>	97.9	<b>支出总计</b>	97.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
万元

2019  
年

编制部门：

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				小计	其中：教 育收费			
合计		97.04	97.04						
201	一般公共服务支出	97.04	97.04						
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	0.22	0.22						
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	0.22	0.22						
20136	其他共产党事务支出	96.82	96.82						
2013601	行政运行	95.64	95.64						
2013699	其他共产党事务支 出	1.18	1.18						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03

表

金额单

位：万元

编制部门：

2019 年

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						
合计		96.96	95.78	1.18			
201	一般公共服务支出	96.96	95.78	1.18			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.22	0.22	0.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.22	0.22	0.00			
20136	其他共产党事务支出	96.74	95.56	1.18			
2013601	行政运行	95.56	95.56	0.00			
2013699	其他共产党事务支出	1.18	0.00	1.18			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	97.04	1、一般公共服务支出	96.96	96.96	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	97.04	<b>本年支出合计</b>	96.96	96.96	
年初财政拨款结转和结余	0.86	年末财政拨款结转和结余	0.94	0.94	
1、一般公共预算财政拨款	0.86				
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	97.9	<b>总计</b>	97.9	97.9	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

## （按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		96.96	95.78	82.74	13.05	1.18	
201	一般公共服务支出	96.96	95.78	82.74	13.05	1.18	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	
20136	其他共产党事务支出	96.74	95.56	82.74	12.83	1.18	
2013601	行政运行	95.56	95.56	82.74	12.83	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## （按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		95.78	82.74	13.05	
301	工资福利支出	81.19	81.19	0.00	
30101	基本工资	34.97	34.97	0.00	
30102	津贴补贴	9.04	9.04	0.00	
30103	奖金	7.15	7.15	0.00	
30107	绩效工资	5.27	5.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.27	8.27	0.00	
30109	职业年金缴费	3.82	3.82	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
30113	住房公积金	5.93	5.93	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.66	1.66	0.00	
302	商品和服务支出	13.05	0.00	13.05	
30201	办公费	1.18	0.00	1.18	
30202	印刷费	2.28	0.00	2.28	
30204	手续费	0.07	0.00	0.07	
30205	水费	0.06	0.00	0.06	
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20	
30208	取暖费	0.92	0.00	0.92	
30211	差旅费	2.06	0.00	2.06	
30214	租赁费	0.55	0.00	0.55	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	2.85	0.00	2.85	
30239	其他交通费用	2.88	0.00	2.88	
303	对个人和家庭的补助	1.55	1.55	0.00	
30306	救济费	0.37	0.37	0.00	
30307	医疗费补助	1.18	1.18	0.00	

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
4	5	6	7	8				
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.5
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

2019 年

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	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

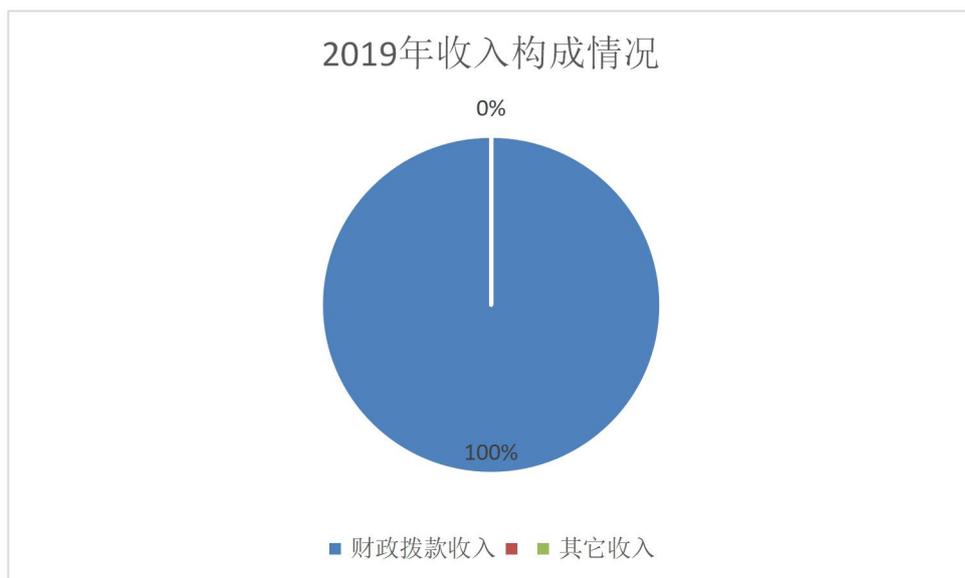
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 97.04 万元，较上年增加 24.03 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

2019 年度本年支出合计 96.96 万元，较上年增加 13.5 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

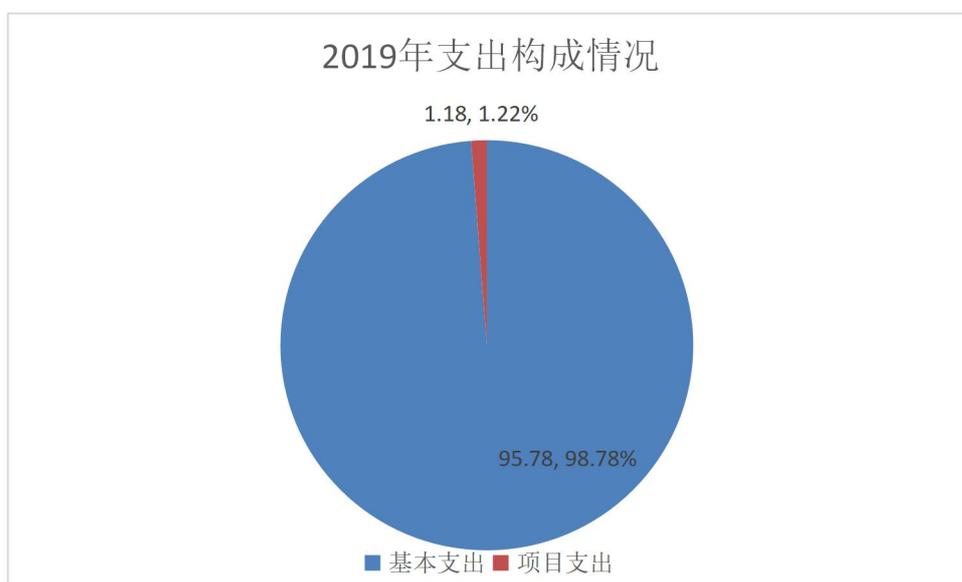
### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 97.04 万元。其中：财政拨款 97.04 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 97.04 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%。



### 三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计96.96万元。其中：基本支出95.78万元，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，占总支出的98.78%；项目支出1.18万元，是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，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括党的组织建设、党员教育管理培训等专项业务支出，占总支出的1.22%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本年财政拨款收入合计97.04万元，较上年增加24.03万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

2019年度本年财政拨款支出合计96.96万元，较上年增加13.5万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 96.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.32 万元，增长 31.67%，主要原因是人员工资增加、公用经费支出增加。

## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出全年预算为 80.41 万元，调整预算为 96.96 万元，支出决算 96.96 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 96.96 万元。

### **1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。**

全年预算为 54.27 万元，调整预算为 95.56 万元，支出决算为 95.56 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、公用经费支出增加。

### **2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**

全年预算为 0 万元，调整预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

### **3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）**

全年预算为 1 万元，调整预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

## 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 95.78 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 82.74 万元和公用经费支出 13.05 万元。

人员经费 82.74 万元，主要包括：基本工资 34.97 万元、津贴补贴 9.04 万元、奖金 7.15 万元、绩效工资 5.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.27 万元、职业年金缴费 3.82 万元、职工基本医疗保险缴费 4.77 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 5.93 万元、其他工资福利支出 1.66 万元、对个人和家庭的补助 1.55 万元、救济费 0.37 万元、医疗费补助 1.18 万元。。

公用经费 13.05 万元，主要包括：办公费 1.18 万元、印刷费 2.28 万元、手续费 0.07 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 2.06 万元、水费 0.06 万元、取暖费 0.92 万元、租赁费 0.55 万元、工会经费 2.85 万元、其他交通费用 2.88 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无此项业务。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无此项业务。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无此项业务。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无此项业务。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 1.5 万元，支出决算为 0.0024 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.49 万元，主要原因是科目调整。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无此项业务。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

2019 年度本部门未开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年本部门机关运行经费预算为 6.38 万元，上年结转 0.94 万元，调整预算数 13.98 万元，支出决算为 13.05 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于：办公费 1.18 万元、印刷费 2.28 万元、

手续费 0.07 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 2.06 万元、水费 0.06 万元、取暖费 0.92 万元、租赁费 0.55 万元、工会经费 2.85 万元、其他交通费用 2.88 万元。决算数较预算数增加 7.6 万元，主要原因是科目调整。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## **第四部分 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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。