

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

中共宁晋县委县直机关工作委员会
二〇二〇年九月

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、预算绩效情况说明
- 七、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

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、县直机关党的建设

(1) 政治建设 指导县直机关各级党组织和市驻县机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育与管理，股级及其以下干部的理论培训；指导县直机关各党组织配合行政领导做好思想政治工作，搞好精神文明建设，协助行政领导完成任务。

(2) 组织建设 根据县委要求，规划县直机关党的建设，抓好县直各部门机关、企业、事业单位和市驻县机关党的建设；负责县直机关支部书记、副书记的审批、考核、培训工作及科级领导班子中心组的学习；加强同县委各部门及政府各部门党组织的沟通，密切同各部门党组织的联系。(3) 廉政建设 指导县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，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部的情况和问题，协同县委组织部管理县直机关科级领导班子民主生活会。

2、县直武装工作

教育引导县直干部职工学习国防知识，增强国防理念，支持国防建设，加强专武干部、国防教育宣传员培训和民兵组织建设，

提高工作能力和民兵组织战斗力；完成县直征兵工作任务。

3、工委事务管理

做好县直机关党组织负责人的调整健全及培训工作；活跃县直机关文化生活，建好机关党建工作信息平台，加强县直机关党建工作调研交流，做好县直反邪教、维稳等工作。

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	中国共产党宁晋县委县直 机关工作委员会	行政单位	财政拨款

注：1. 单位基本性质分为行政单位。

2. 经费形式分为全额财政拨款。

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 年度收支总计 74.99 万元。支出总计 74.99 万元,与 2018 年度决算相比,收支各增加 15.21 万元,增长 20.28%,主要原因是增加了人员经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 74.99 万元,其中:财政拨款收入 74.99 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 74.99 万元,其中:基本支出 60.09 万元,占 80.13%;项目支出 14.90 万元,占 19.87%。

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 74.99 万元,比 2018 年度增加 15.21 万元,增长 20.28%,主要是增加了人员经费;本年支出 74.99 万元,增加 12.51 万元,增长 20.28%,主要是增加了人员经费。

(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 74.99 万元,

完成年初预算的 114.33%，比年初预算增加 9.40 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人员经费；本年支出 74.99 万元，完成年初预算的 114.33%，比年初预算增加 9.40 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了人员经费。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 74.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 62.79 万元，占 83.73%；社会保障和就业支出 9.88 万元，占 13.18%；卫生健康支出 2.32 万元，占 3.09%。

（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 74.99 万元，其中：人员经费 54.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.77 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费。

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 0 万元，与年初预算数持平，与 2018 年度决算支出持平；未发生因公出国费，与年初预算数持平，与 2018 年度决算支出持平；未发生公务用车购置及运行维护费，与年初预算数持平，与 2018 年度决算支出持平；未发生公务接待费，与年初预算数持平，与 2018 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.00%。对党建活动经费、精神文明及平安建设奖、办公经费项目资金等 4 个项目进行了绩效评价，评价结果显示，项目设立规范，绩效目标合理，绩效指标明确。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映党建活动项目绩效自评结果。

党建活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建活动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一：完善制度，明确要求，促进机关党建不断创新。进一步激发县直单位党支部活力，发挥好党支部的战斗堡垒作用；二是严把关口，规范操作，建设高素质机关党员队伍。严把发展党员质量关，及时调整基层班子。

发现的主要问题及原因：无。

七、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 4.77 万元，比 2018 年度增加 2.21 万元，增长 46.33%。主要原因是增加了人员经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购支出，与上年度相比无变化。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门没有公务用车，与上年度资产无变化。无价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备，与上年度资产无变化。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为零、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为零、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为零，无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(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、牌照费)。

(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、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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：宁晋县县直工委

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	74.99	一、一般公共服务支出	29	62.79
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		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	9.88
	9		九、卫生健康支出	37	2.32
	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	
	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	74.99	本年支出合计	52	74.99
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	74.99	总计	56	74.99

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：宁晋县县直工委

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		74.99	74.99					
201	一般公共服务支出	62.79	62.79					
20132	组织事务	17.40	17.40					
2013201	行政运行	2.50	2.50					
2013202	一般行政管理事务	14.90	14.90					
20136	其他共产党事务支出	45.39	45.39					
2013601	行政运行	45.39	45.39					
208	社会保障和就业支出	9.88	9.88					
20805	行政事业单位离退休	9.70	9.70					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	2.68	2.68					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.02	7.02					
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.18	0.18					
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	2.32	2.32					
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	2.32	2.32					
2101201	财政对职工基本医疗 保险基金的补助	2.32	2.32					

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：宁晋县县直工委

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		74.99	60.09	14.90			
201	一般公共服务支出	62.79	47.89	14.90			
20132	组织事务	17.40	2.50	14.90			
2013201	行政运行	2.50	2.50				
2013202	一般行政管理事务	14.90		14.90			
20136	其他共产党事务支出	45.39	45.39				
2013601	行政运行	45.39	45.39				
208	社会保障和就业支出	9.88	9.88				
20805	行政事业单位离退休	9.70	9.70				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.68	2.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	2.32	2.32				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.32	2.32				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.32	2.32				

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：宁晋县县直工委

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	74.99	一、一般公共服务支出	30	62.79	62.79	
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	9.88	9.88	
	9		九、卫生健康支出	38	2.32	2.32	
	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			
	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	74.99	本年支出合计	53	74.99	74.99	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55	74.99	74.99	
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	74.99	总计	58			

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：宁晋县县直工委

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		74.99	60.09	14.90
201	一般公共服务支出	62.79	47.89	14.90
20132	组织事务	17.40	2.50	14.90
2013201	行政运行	2.50	2.50	
2013202	一般行政管理事务	14.90		14.90
20136	其他共产党事务支出	45.39	45.39	
2013601	行政运行	45.39	45.39	
208	社会保障和就业支出	9.88	9.88	
20805	行政事业单位离退休	9.70	9.70	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.68	2.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	2.32	2.32	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.32	2.32	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.32	2.32	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁晋县县直工委

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	54.91	302	商品和服务支出	4.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.06	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.11	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	70.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.25	30208	取暖费	2.27	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	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.21	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	0.40	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.40	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		55.31	公用经费合计					4.77

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：宁晋县县直工委

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
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

注：本部门本年度无“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁晋县县直工委

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							

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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：宁晋县县直工委

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			

注：本部门本单位无本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，空表列示。

绩效目标自评表

工作活动(项目)负责人		张豪	联系电话	13930938067	
财务负责人		张豪	联系电话	13930938067	
单位地址		河北省邢台市宁晋县天宝西街 307 号			
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始：2019 年 1 月		计划完成：2019 年 12 月		
	实际开始：2019 年 1 月		实际完成：2019 年 12 月		
一、项目资金情况					
		以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）		
			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单 位)	实际支出金额 (项目单位支出)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
县财政资金			5	5	5
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及未 完成的原因	
绩效目标	总目标		我们将以深入贯彻落实十九大精神为主线，坚持“四 抓”，把党的政治建设摆在首位，用新时代中国特色社 会主义思想武装全党，突出机关组织建设，打造一支高 素质专业化党员干部队伍。全面提升县直单位党建水 平。		已完成
	年度目标		1、完善制度，明确要求，促进机关党建不断创新。进 一步激发县直单位党支部活力，发挥好党支部的战斗堡 垒作用。 2、严把关口，规范操作，建设高素质机关党员队伍。严 把发展党员质量关，及时调整基层班子。		已完成
绩效指 标	产出 指标	实效指标	按照时间和要求，逐项完成。		100%
		质量指标	在规定时间内高质量的顺利完成。		100%
	效果 指标	社会效益指 标	成为党领导下团结联系广大科技工作者。		100%