

亳州市谯城区直工委 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区直工委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市谯城区直工委 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 亳州市谯城区直工委 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

亳州市谯城区直工委 2019 年度部门决算情况

第一部分 亳州市谯城区直工委概况

一、部门职责

中共亳州市谯城区直属机关工作委员会（简称区直工委）的主要职责是：

（一）领导区直机关党的工作，保证党的路线、方针、政策和区委、区政府重要决定在区直机关的贯彻落实。

（二）负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。

（三）指导区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。监督、检查区直机关部门领导班子定期召开民主生活会及党员领导干部参加所在党支部组织生活。

（四）负责审批区直各部门机关党组织的建立、撤销、换届选举和委员会书记、副书记及委员的任免等组织工作；负责对机关党员干部、基层党的工作骨干、入党积极分子的培训工作和机关发展党员的审批工作。

（五）领导区直机关基层党组织的纪律检查工作；按照规定权限审批机关党员违犯党纪、政纪的处分的决定；

（六）承办区委和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区直工委 2019 年度部门决算为委本级决算，与预算相比，无增减。

序号	单位名称
1	谯城区直工委本级

第二部分 亳州市谯城区直工委 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：区直工委

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	202.36	一、一般公共服务支出	181.32
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.9
		九、卫生健康支出	3.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	202.36	本年支出合计	210.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7.93	年末结转和结余	
总计	210.29	总计	210.29

收入决算表

公开 02 表

部门：区直工委

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
栏次	合计	202.36	202.36						
201	一般公共服 务支出	173.38	173.38						
20113	商贸事务	7	7						
2011308	招商引资	7	7						
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	166.38	166.38						
2013101	行政运行	166.38	166.38						
208	社会保障和	9.9	9.9						

	就业支出								
20805	行政事业单 位离退休	9.9	9.9						
2080504	未归口管理 的行政单位 离退休	0.59	0.59						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	9.31	9.31						
210	卫生健康支 出	3.93	3.93						
21011	行政事业单 位医疗	3.93	3.93						
2101101	行政单位医 疗	3.65	3.65						
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	0.28	0.28						
221	住房保障支 出	15.14	15.14						
22102	住房改革支	15.14	15.14						

	出								
2210201	住房公积金	13.54	13.54						
2210202	提租补贴	1.6	1.6						

支出决算表

公开 03 表

部门：区直工委

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	210.29	203.29	7			
201			一般公共服务支出	181.32	174.32	7			
20113			商贸事务	7		7			
2011308			招商引资	7		7			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	174.32	174.32				
2013101			行政运行	166.38	166.38				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.93	7.93				
208			社会保障和就业支出	9.9	9.9				
20805			行政事业单位离退休	9.9	9.9				
2080504			未归口管理的行政单	0.59	0.59				

	位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.31	9.31				
210	卫生健康支出	3.93	3.93				
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93				
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.28	0.28				
221	住房保障支出	15.14	15.14				
22102	住房改革支出	15.14	15.14				
2210201	住房公积金	13.54	13.54				
2210202	提租补贴	1.6	1.6				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：区直工委

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	202.36	一、一般公共服务支出	173.38	173.38
二、政府性基金预算财政拨 款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	9.9	9.9
		九、卫生健康支出	3.93	3.93
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		

		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	15.14	15.14
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	202.36	本年支出合计	202.36	202.36
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	202.36	总计	202.36	202.36

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：区直工委

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				202.36	195.36	7	202.36	195.36	7				
201	一般公共服务支出				173.38	166.38	7	173.38	166.38	7				
20113	商贸事务				7		7	7		7				

2011308	招商引资				7		7	7		7				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				166.38	166.38		166.38	166.38					
2013101	行政运行				166.38	166.38		166.38	166.38					
208	社会保障和就业支出				9.9	9.9		9.9	9.9					
20805	行政事业单位离退休				9.9	9.9		9.9	9.9					
2080504	未归口管理的行政单位离退休				0.59	0.59		0.59	0.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				9.31	9.31		9.31	9.31					
210	卫生健康				3.93	3.93		3.93	3.93					

	支出												
21011	行政事业 单位医疗				3.93	3.93		3.93	3.93				
2101101	行政单位 医疗				3.65	3.65		3.65	3.65				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出				0.28	0.28		0.28	0.28				
221	住房保障 支出				15.14	15.14		15.14	15.14				
22102	住房改革 支出				15.14	15.14		15.14	15.14				
2210201	住房公积 金				13.54	13.54		13.54	13.54				
2210202	提租补贴				1.6	1.6		1.6	1.6				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：区直工委

金额单位：万元

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	69.36	302	商品和服务支出	31.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.67	30201	办公费	8.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.92	30202	印刷费	1.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.77	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	

30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	1.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.82	30215	会议费	1.5	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	14.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	43.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.88	312	对企业补助	
30309	奖励金	51.3	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务	2.66	31299	其他对企业补助	

				务支出				
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	164.18	公用经费合计					31.18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：区直工委

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

备注：谯城区直工委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，固本表无数据。

第三部分 亳州市谯城区直工委 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 210.29 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 210.29 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 68.79 万元，下降 24.6%，主要原因是压减开支，厉行节约，培训班次的减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 202.36 万元，其中：财政拨款收入 202.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 210.29 万元，其中：基本支出 203.29 万元，占 96.7%；项目支出 7 万元，占 3.3%；经营支出 0 万元，占 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 202.36 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 202.36 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 15.02 万元，下降 6.9%，主要原因是压减开支，厉行节约，培训班次的减少。

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 202.36 万元，占本年收入的 96.2%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 15.02 万元，下降 6.9%。主要原因是压减开支，厉行节约，培训班次的减少。

（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 202.36 万元，占本年支出的 96.2%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.02 万元，下降 6.9%。主要原因是压减开支，厉行节约，培训班次的减少。

（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 202.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 173.38 万元，占 85.7%；社会保障和就业（类）支出 9.9 万元，占 4.9%；卫生健康支出（类）3.93 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 15.14 万元，占 7.5%。

（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 107.35 万元，支出决算为 202.36 万元，完成年初预算的 188.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资制度改革，人员工资提高，2019 年一次性工作奖励发放较多。其中：基本支出 195.36 万元，占 96.5%；项目支出 7 万元，占 3.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年

初预算为 0，支出决算为 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

2. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 65.03 万元，支出决算为 166.38 万元，完成年初预算的 255.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资提高，2019 年一次性工作奖励发放较多；二是党建任务加重，各项办公支出的增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 368.8%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员独生子女提高待遇。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算为 10.59 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 87.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.36 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 43.7%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 107.7%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 6.36 万元，支出决算为 13.54 万元，完成年初预算的 212.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是一次性工作奖励产生的公积金的发放；二是人员工资提高。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 1.59 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 195.36 万元，其中：人员经费 164.18 万元，主要包括：基本工资 35.67 万元、津贴补贴 1.92 万元、奖金 3.22 万元、伙食补助费 1.77 万元、机关事业单位基本养老保险费 9.31 万元、职工基本医疗保险缴费 3.65 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 13.54 万元、生活补助 43.53 万元、奖励金 51.3 万元；公用经费 31.18 万元，主要包括：办公费 8.29 万元、印刷费 1.8 万元、差旅费 1.19 万元、会议费 1.5 万元、培训费 14.41 万元、公务接待费 0.45 万元、工会经费 0.88 万元、其他商品服务支出 2.66 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

区直工委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，亳州市谯城区直工委运行经费支出 31.18 万元，

比 2018 年增加 13.92 万元，增长 80.7%，主要原因是党建任务加重，各项办公支出的增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，亳州市谯城区直工委政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购服务支出 0 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 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）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，亳州市谯城区直工委共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 15 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“区直属机关党员培训、教育管理和服务”项目开展了部门绩效评价，涉及资金 15 万元。该项目开展绩效评价的组织方式（即部门自主实施还是委托第三方机构实施）。从评价情况看，从评价情况看达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“区直属机关党员培训、教育管理和服务”

项目开展了重点绩效评价，涉及资金 15 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，区直工委能够很好开展区直属机关党员培训、教育管理和服务，提升区直机关党组织党务工作者履职能力，推进基层党组织标准化规范化建设全面提升。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指区财政批复绩效目标的项目)

亳州市谯城区直工委在 2019 年度部门决算中公开“区直属机关党员培训、教育管理和服务”项目绩效自评结果。

区直属机关党员培训、教育管理和服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，该项目达到预期绩效目标，完成结果达到预期目标，服务对象对预期绩效目标满意。

公开上述项目的绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

部门（单位）名称		区直工委				
年度 主 要 任	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政 拨款	执行数 (万元)	其中：财政 拨款
	任务 1	区直属机关党员培训、教育管 理和服务费	15	15	15	15

任务完成情况	任务 2					
	金额合计		15	15	15	15
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标 1：为认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，提升区直机关党组织党务工作者履职能力，推进基层党组织标准化规范化建设全面提升。		目标 1 完成情况：完成既定目标 目标 2 完成情况： 目标 3 完成情况：			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：对全区 54 个党组织的党务工作者进行党务知识培训。	100%	100%	
			指标 2：			
					

完成情况		质量指标	指标 1：提升区直机关党组织党务工作者履职能力，推进基层党组织标准化规范化建设。	100%	100%
			指标 2：		
			指标 3：		
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		社会效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		

				
		可持续影响 指标	指标 1: 提升区直机关党组 织党务工作者履职能力, 推 进基层党组织标准化规范化 建设。	100%	100%
			指标 2:		
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	满意	满意
			指标 2:		
			指标 3:		
				

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。