2019年度

广安市直机关工委部门决算

编制说明

目录

公开时间：2020年8月27日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 8](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 9](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 10](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc15396611)

 十、预算绩效情况说明……………………………………………16

[十一、其他重要事项的情况说明](#_Toc15396612) 20

[第三部分 名词解释 22](#_Toc15396613)

[第四部分附件 25](#_Toc15396614)

[第五部分附表 32](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 32](#_Toc15396619)

二、[收入决算表 32](#_Toc15396620)

三、[支出决算表 32](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 32](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 32](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 32](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 32](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）基本职能**

市直机关工委是市委的派出机构，负责领导市直机关党的工作。主要职责是：

1.规划市直机关党的建设，分类指导市直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。

2.负责实施市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设；指导机关党组织加强党风廉政建设；指导市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。定期了解市直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直机关各部门领导班子、领导干部的情况。

3.综合指导市直机关精神文明建设有关工作，承担市直机关思想、道德、文化建设工作。

4.负责审批市直机关各部门机关党委（总支、支部）和机关纪委的建立、领导班子的组成；负责市直机关各部门机关党委（总支、支部）和纪委负责人的考核、任免和培训工作。

5.领导市直机关党的纪律检查工作，按干部管理权限审批市直机关科级以下（含科级）党员干部违反党纪的处理决定。

6.指导市直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线方针政策以及科学文化业务知识的学习；组织市直机关在职县处级领导干部短期小集中理论学习；指导市直机关科级党员干部的轮训、中青年党员干部的培训工作。

7.指导市直机关各部门机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作及社会稳定和老龄工作。

8.组织协调全市“双联”相关工作；拟定活动的相关计划、重要文件、综合性报告，编发工作信息简报；推广活动中的典型经验和有效做法；收集汇总全市帮扶规划、项目、资金等有关情况；承担市“双联”活动联席会的日常工作。

9.领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作。

10.完成市委交办的其他事项。

**（二）主要工作**

2019年，市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市直机关党建“123456”工作思路，按照“抓重点、凸亮点、显特色”工作要求，坚持以政治建设为统领，大力推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“两转一提一抓”活动，认真贯彻落实党中央、省委和市委重大决策部署，圆满完成全年28项重点任务，广安机关党建工作步入全省第一方阵，为推进高质量发展，建设美丽繁荣和谐广安提供了坚强保证。

一是始终坚持把政治建设摆在首位，切实加强政治机关建设。严格落实理论学习中心组学习、党支部“三会一课”等制度，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展中央、省委和市委重要会议精神宣讲活动118场次，积极引导机关党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真开展“两转一提一抓”活动，高水平承办2019年市直机关职工运动会，圆满完成了15项规定动作和5项自选动作，被市委表彰为“两转一提一抓”活动先进单位。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牵头承办“不忘初心·牢记使命—建功立业新时代·我和祖国共成长”演讲比赛，推行“一带五抓”工作法，逗硬整改落实“9+2+2”突出问题，确保了主题教育走深走实。

二是始终聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，推动机关党建工作与中心工作相融互促。坚持走在前、作表率，大力开展“五比五评”活动，着力培育“十佳学习大讲堂”， 评选 “十佳支部工作法”“十佳党建典型案例”“十佳优质党课”“十佳党务干部”，在机关掀起了“比学赶超”的浓厚氛围。持续深化机关党建品牌建设，新增市纪委监委机关“安缉清风·护航发展”等10个党建品牌，着力解决机关党建“两张皮”问题。大力开机关党建理论研究，评选机关党建课题研究优秀成果48篇，评选“知识丰富人生路·书香飘逸金广安”优秀读书征文48篇，工委撰写的调研文章分获全省机关党建论文评选一等奖、二等奖。切实加强机关党建宣传工作，各级党建主流媒体刊发广安机关党建理论文章及宣传信息216条，实现了广安机关党建工作在省内有影响、全国有声音，被省直机关工委评为全省市州机关党建宣传信息工作先进单位。

三是始终鲜明“以人民为中心”的工作导向，推动干部驻村帮扶取得实效。结合整治省委巡视交办群众信访反映干部驻村帮扶有差距问题，机关工委立行立改，采取“机关+基层”城乡党组织结对共建、温馨提示联系领导、开展调研督导和举办驻村工作培训等务实举措，有针对性的整治扶贫领域突出问题，群众满意度进一步提升。

四是始终立足夯基固本，着力推进基层党组织标准化规范化建设。以贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》为抓手，以提升组织力为重点，深入开展“三分类三升级”工作，集中整顿机关软弱涣散党支部26个；全面推行“党员积分制”管理，以党员量化“小积分”管住机关党员“大队伍”；建立“1+8+71”机关党建共建共享模式，深入开展党组织共建活动，进一步激发了机关党建生机活力。

## 二、机构设置

市直机关工委内设机构4个：办公室、组织科、宣传科、统战群工科；市纪委监委派出机构1个：市直机关纪检监察工委。核定行政编制11名。

# 第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计240.08万元，其中年初结转结余13.77万元。与2018年相比，收、支总计增加51.28万元，增长27.16%。主要变动原因是承办市直机关职工运动会、“不忘初心·牢记使命—建功立业新时代·我和祖国共成长”演讲比赛等活动及人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计226.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入211.31万元，占93.37%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占6.63%。年初结转结余13.77万元。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计240.08万元，其中：基本支出179.23万元，占74.65%；项目支出60.85万元，占25.35%。

（图3：支出决算结构图）

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、支总计240.08万元，其中年初结转结余13.77万元。与2018年相比，收、支总计增加51.28万元，增长27.16%。主要变动原因是承办市直机关职工运动会、“不忘初心·牢记使命—建功立业新时代·我和祖国共成长”演讲比赛等活动及人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出225.08万元，占本年支出合计的93.37%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加36.28万元，增长19.22%。主要变动原因是承办市直机关职工运动会、“不忘初心·牢记使命—建功立业新时代·我和祖国共成长”演讲比赛等活动及人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出225.08万元，主要用于以下方面:

**一般公共服务（类）**支出202.25万元，占89.86%；

**社会保障和就业（类）**支出17.34万元，占7.70%。

**卫生健康（类）**支出5.49万元，占2.44%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为**225.08万元（其中年初结转结余13.77万元），**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）:支出决算为170.17万元**（其中年初结转结余13.77万元）**，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:支出决算为32.08万元，完成预算100%。**

**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）:支出决算为0.75万元，完成预算100%。**

**4.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（项）:支出决算为13.76万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为2.83万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.49万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出179.23万元，其中：

人员经费144.68万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金等。　　公用经费34.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

 **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.65万元，占91.71%；公务接待费支出决算0.33万元，占8.29%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.65万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.04万元，下降1.08%。主要原因是严格落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务车辆管理相关规定，进一步加强了公务车辆日常管理，使公务用车购置及运行维护费得到有效控制。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

**公务用车运行维护费支出**3.65万元。主要用于机关党建、干部驻村帮扶等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.33万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.44万元，下降57.14%。主要原因是严格落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务接待费管理相关规定，进一步加强了公务接待管理，使公务接待费得到有效控制。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待5批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.33万元，具体内容包括：接待山东省济宁市委市直机关工委一行5人，接待费用0.07万元；接待达州市直机关工委一行4人，接待费用0.05万元；接待青海省直机关工委一行3人，接待费用0.05万元；接待南充市直机关工委一行5人，接待费用0.07万元；接待攀枝花市直机关工委一行6人，接待费用0.09万元。

其中：**外事接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出**0.33万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出15.00万元，主要用于市直机关职工运动会。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

**（一）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（单位）在年初预算编制阶段，组织对干部驻村帮扶工作、纪检监察工作等2个项目开展了预算事前绩效评估，对部驻村帮扶工作、纪检监察工作等2个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取2个项目开展了绩效监控；年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从整体情况来看，市直机关工委严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，专款专用，无截留、无挪用等现象。将干部驻村帮扶工作、纪检监察工作等2个项目全部纳入专项预算管理，细化制定实施方案，落实管理工作责任；项目实施过程中，严格执行财务管理制度，科学设置预算使用进度，加强项目资金使用监管，确保了项目资金使用的科学化、精细化、合理化。本部门（单位）自评95分。

**（二）项目绩效目标完成情况**

本部门在2019年度部门决算中反映干部驻村帮扶工作、纪检监察工作等2个项目绩效目标实际完成情况。

 1.干部驻村帮扶工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.49万元，执行数为7.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了驻村帮扶干部能力提升、到岗履行，有力推动了脱贫攻坚工作。发现的主要问题：极个别驻村帮扶干部吃住在村坚持得不够好。下一步改进措施：加强督查调研，确保驻村帮扶干部到岗到位、履职尽责。

 2.纪检监察工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.90万元，执行数为1.90万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分运用监督执纪“四种形态”，有效震慑市直机关党员干部违纪行为，进一步增强了不敢腐、不能腐、不想腐的思想自觉和行动自觉。发现的主要问题：个别单位极少数党员干部法纪意识淡漠，违纪行为时有发生。下一步改进措施：切实加强监督执纪，营造风清气正的良好政治生态。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 干部驻村帮扶工作 |
| 预算单位 | 市直机关工委 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 7.49万元 | 执行数: | 7.49万元 |
| 其中-财政拨款: | 7.49万元 | 其中-财政拨款: | 7.49万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 持续开展干部驻村帮扶调研考核和培训工作 | 持续开展干部驻村帮扶调研考核和培训工作 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 调研贫困村干部驻村帮扶情况 | 调研贫困村数量 | 每月调研6个村 | 全年调研72个村 |
| 项目完成指标 | 调研贫困村干部驻村帮扶情况 | 调研准确率 | ≥95% | 96% |
| 项目完成指标 | 培训驻村工作队队员 | 培训人数 | 50名 | 177名 |
| 项目完成指标 | 培训驻村工作队队员 | 培训合格率 | ≥95% | 100% |
| 效益指标 | 推动脱贫攻坚工作 | 社会效益 | 进一步提升驻村工作队队员能力素质，保证驻村工作队队员到岗到位，履职尽责，努力推动脱贫攻坚工作。 | 驻村帮扶干部能力提升、到岗履行，有力推动了脱贫攻坚工作。 |
| 满意度指标 | 干部驻村帮扶工作 | 参训人员满意度 | ≥95% | 100% |
| 满意度指标 | 干部驻村帮扶工作 | 市“五个一”协调小组满意度 | ≥95% | 100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 纪检监察工作 |
| 预算单位 | 市直机关工委 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.90万元 | 执行数: | 1.90万元 |
| 其中-财政拨款: | 1.90万元 | 其中-财政拨款: | 1.90万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 加强市直机关纪检监察工作，研究审查审理市直机关科级及以下党员干部违纪案件5件。 | 充分运用监督执纪“四种形态”，有效震慑市直机关党员干部违纪行为，进一步增强了不敢腐、不能腐、不想腐的思想自觉和行动自觉。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 研究审查审理市直机关科级及以下党员干部违纪案件 | 轻处分案件数量 | 5件 | 12件 |
| 项目完成指标 | 研究审查审理市直机关科级及以下党员干部违纪案件 | 审理审查合格率 | ≥95% | 100% |
| 效益指标 | 纪检监察工作 | 社会效益 | 对违纪人员形成震慑，为促进市直机关业务工作正常开展提供纪律保证。 | 对违纪人员形成震慑，为促进市直机关业务工作正常开展提供纪律保证。 |
| 满意度指标 | 纪检监察工作作 | 群众满意度 | ≥95% | 96% |

**（三）部门开展绩效评价结果**

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市直机关工委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，市直机关工委机关运行经费支出34.55万元，比2018年增加11.33万元，增长48.79%。主要原因是人员增加和开办职工食堂。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，市直机关工委政府采购支出总额3.27万元，其中：政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于市直机关党建工作。授予中小企业合同金额3.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.27万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，市直机关工委共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于应急保障工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **名**词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:指反映除行政运行、一般行政事务、机关服务、事业运行项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

**11.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）:**指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.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（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）:指用于体育事业的彩票公益金支出。

16.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人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.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。

19.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20.机关运行经费：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。

第四部分 附件

市直机关工委2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**市直机关工委内设机构4个：办公室、组织科、宣传科、统战群工科；市纪委监委派出机构1个：市直机关纪检监察工委。

**（二）机构职能。**市直机关工委是市委的派出机构，负责领导市直机关党的工作。主要职责是：

1．规划市直机关党的建设，分类指导市直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。

2．负责实施市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设；指导机关党组织加强党风廉政建设；指导市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。定期了解市直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直机关各部门领导班子、领导干部的情况。

3．综合指导市直机关精神文明建设有关工作，承担市直机关思想、道德、文化建设工作。

4．负责审批市直机关各部门机关党委（总支、支部）和机关纪律的建设、领导班子的组成；负责市直机关各部门机关党委（总支、支部）和纪律负责人的考核、任免和培训工作。

5．领导市直机关党的纪律检查工作，按干部管理权限审批市直机关科级以下（含科级）党员干部违反党纪的处理决定。

6．指导市直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线方针政策以及科学文化业务知识的学习；组织市直机关县处级领导干部短期集中理论学习；指导市直机关科级党员干部的轮训、中青年党员干部的培训工作。

7．组织协调全市“双联”相关工作；拟定活动的相关计划、重要文件、综合性报告，编发工作信息简报；推广活动中的典型经验和有效做法；收集汇总全市帮扶规划、项目、资金等有关情况；承担市“双联”活动联席会的日常工作。

8．指导市直机关各级部门机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作及社会稳定和老龄工作。

9．领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作。

10．完成市委交办的其他事项。

**（三）人员概况。**市直机关工委现有行政编制11人。现在职在编公务员共有11人，正县级干部1人、副县级干部3人、正科级干部6人、办事员1人。此外，有临聘驾驶员1人、办公室文秘人员1名，西部计划志愿者1人，与市科协共同聘用职工食堂厨师1人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**截止2019年12月31日，市直机关工委收到财政拨款共计240.08万元，其中，日常公用经费34.55万元，人员经费144.68万元，项目经费60.85万元，无预算外资金收入。

**（二）部门财政资金支出情况。**截止2019年12月31日，市直机关工委经费支出240.08万元，其中，一般公共服务支出202.25万元，社会保险和就业支出17.34万元，卫生健康支出5.49万元，其他支出15.00万元。

2019年市直机关工委年末结转结余资金为0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）预算编制情况**

市直机关工委在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映、合理编制并及时报送了预决算报告。

**（二）执行管理情况**

市直机关工委坚持加强预算管理，规范预算执行，每月定期对全年预算执行进度作了实时控制和分析评估，确保预算执行工作有序进行。总之，我委在执行管理上，能够认真分析影响支出预算执行进度的各种因素，及时调整预算，做到按预算执行，无预算不支出，并努力探索保障支出预算执行进度的措施。

严格落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务车辆管理相关规定，有效控制“三公”经费支出。2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.98万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算3.65万元，公务接待费支出决算0.33万元。

**（三）综合管理情况**

1.行政运转保障情况。市直机关工委认真履行职能职责，高效保障市直机关工委日常工作和市委领导交办的各项任务、圆满完成了工作任务。

2.政府采购情况。2019年，市直机关工委严格执行政府采购相关规定，政府采购支出总额3.27万元，其中：政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于市直机关党建工作。

3.资产管理情况。从资产配置、使用、处置等环节入手，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。没有违反有关法律、法规和制度的规定配置资产，没有资产配置与履行职责不适应，没有资产配置中存在的奢侈浪费等问题。制定并落实资产管理使用制度，落实资产管理责任制，资产账实相符。没有资产处置的违规问题。

4.内控制度管理情况。成立了内部控制建设及基础性评价工作领导小组，主要负责工委内部控制工作的组织领导、指挥协调、决策部署和督查问责。严格执行财政部有关内部管理规范，按照事权分离原则，建立健全不相容岗位与职责管理制度。对于预算管理、资金拨付与费用支出管理、报销审批程序等经济活动，结合实际，设立合理的组织结构，建立完善内部控制管理的一系列规章制度。认真履行对内部控制制度的建立健全和有效实施责任，切实开展内部控制风险评估、党风廉政建设风险防控工作，严格执行政府采购、建设项目及合同控制等内控措施，确保内部控制制度规范有序运行。

5.信息公开情况。严格按照相关规定，及时在市政府门户网站上对2019年预算、决算等信息进行了公开。

6.绩效评价及依法接受财政监督情况。市直机关工委严格按照财政绩效评价工作要求，科学设置绩效目标，加强绩效管理，提升了财政资金的使用效率。同时，成立了财政监督检查工作领导小组，切实加强了对财政监督检查工作的组织领导，严格按照要求开展了自查自纠工作，并及时向市财政局报送了自查报告。

**（四）整体绩效**

从整体情况来看，市直机关工委严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，专款专用，无截留、无挪用等现象。将干部驻村帮扶工作、纪检监察工作等2个项目全部纳入专项预算管理，细化制定实施方案，落实管理工作责任；项目实施过程中，严格执行财务管理制度，科学设置预算使用进度，加强项目资金使用监管，确保了项目资金使用的科学化、精细化、合理化。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

2019年，市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市直机关党建“123456”工作思路，按照“抓重点、凸亮点、显特色”工作要求，坚持以政治建设为统领，大力推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“两转一提一抓”活动，认真贯彻落实党中央、省委和市委重大决策部署，圆满完成全年28项重点任务，广安机关党建工作步入全省第一方阵，为推进高质量发展，建设美丽繁荣和谐广安提供了坚强保证。

市直机关工委2019年部门整体支出绩效评价较好，做到了预算编制准确完整、公开及时，预算执行进度合理、科学有序，“三公”经费管控严格、持续下降，圆满完成了年度目标任务，自评得分为95分。

**（二）存在问题**

1．预算执行进度不够均衡。

2．预算资金精细化管理有待进一步加强。

**（二）改进建议**

1．加强预算编制工作。立足单位实际，积极做好前期调研，准确掌握单位人员、车辆、资产等基本信息，准确把握单位业务开展和事业发展动向以及资金需要情况，科学合理编制财政资金预算，细化预算指标，尽量减少预算调整，增强预算的严肃性，不断提高预算管理水平。

2．加强预算执行力度。统筹协调业务部门，加强对物资采购、使用对象筛选等工作的力度，督促相关科室人员及时办理相关业务，努力推进预算执行进度，力争做到当年预算当年支付，提高预算资金使用率，发挥预算资金的使用效益。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表