

珠山区委党校 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区委党校概况

一、部门主要职能

党校是在区委直接领导下，教育培训党员、干部、入党积极分子、发展对象的主要阵地，是全面提高党员干部素质的政治学校，是党员增强党性锻炼的熔炉。其主要职责为：

(一)、坚持正确的工作方向，贯彻执行党校工作的有关方针、政策，制定党校工作的学年计划和学期工作要点。

(二)、负责组织研究工作计划与安排、分析办培训班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

(三)、建立健全党校的规章制度，不断加强党校工作的规范化、制度化建设，颁布并负责实施有关条例、制度。

(四)、负责办好预备党员培训班、发展对象培训班、基层党组织书记培训班等常规班次和根据需要适时举办的各种培训班，做好教学计划的编排、实施及学员的管理考核工作。

(五)、指导基层党组织开展对入党积极分子、发展对象的培训教育工作。

(六)、抓好党校自身的建设。完善内部管理，做好各类培训班档案材料的收集整理等日常工作，完善党校资料，不断改善办学条件。

(七)、认真完成上级部门和校领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：本单位。

本部门 2019 年年末编制人数 2 人，其中行政编制 2 人，事业编制 0 人；年末实有人数 2 人，其中在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表						金额单位：元
编制单位：中国共产党景德镇市珠山区委员会党校			2019年度			公开01表
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
栏 次		3	栏 次		6	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	650,312.91	一、一般公共服务支出	31	714,907.62	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	24,360.96	
	9		九、卫生健康支出	39	9,630.15	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	17,844.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	
	25			55		
本年收入合计	26	650,312.91	本年支出合计	56	766,742.73	
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00	
年初结转和结余	28	174,205.16	年末结转和结余	58	57,775.34	
	29			59		
总计	30	824,518.07	总计	60	824,518.07	

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										金额单位：元
编制单位：中国共产党景德镇市珠山区委员会党校			2019年度			公开02表				
支出功能分类科目编码	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
	科目名称					小计	其中：教育收费			
	类	款 项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			650,312.91	650,312.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		598,477.80	598,477.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		598,477.80	598,477.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		598,477.80	598,477.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		24,360.96	24,360.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		24,360.96	24,360.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		24,360.96	24,360.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		9,630.15	9,630.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		9,630.15	9,630.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		9,630.15	9,630.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		17,844.00	17,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		17,844.00	17,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		17,844.00	17,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							金额单位：元	
编制单位：中国共产党景德镇市珠山区委员会党校							公开03表	
项 目							2019年度	
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			766,742.73	766,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		714,907.62	714,907.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		714,907.62	714,907.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		714,907.62	714,907.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		24,360.96	24,360.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		24,360.96	24,360.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		24,360.96	24,360.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		9,630.15	9,630.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		9,630.15	9,630.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		9,630.15	9,630.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		17,844.00	17,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		17,844.00	17,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		17,844.00	17,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

							金额单位：元
编制单位：中国共产党景德镇市珠山区委员会党校							公开04表
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次			栏 次				
		3			10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	650,312.91	一、一般公共服务支出	31	714,907.62	714,907.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	24,360.96	24,360.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	9,630.15	9,630.15	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17,844.00	17,844.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	650,312.91	本年支出合计	56	766,742.73	766,742.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	174,205.16	年末财政拨款结转和结余	57	57,775.34	57,775.34	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	174,205.16		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	824,518.07	总计	60	824,518.07	824,518.07	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				金额单位：元		
编制单位：中国共产党景德镇市珠山区委员会党校				2019年度		
				公开05表		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				766,742.73	766,742.73	0.00
201			一般公共服务支出	714,907.62	714,907.62	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	714,907.62	714,907.62	0.00
2013101			行政运行	714,907.62	714,907.62	0.00
208			社会保障和就业支出	24,360.96	24,360.96	0.00
20805			行政事业单位离退休	24,360.96	24,360.96	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24,360.96	24,360.96	0.00
210			卫生健康支出	9,630.15	9,630.15	0.00
21011			行政事业单位医疗	9,630.15	9,630.15	0.00
2101101			行政单位医疗	9,630.15	9,630.15	0.00
221			住房保障支出	17,844.00	17,844.00	0.00
22102			住房改革支出	17,844.00	17,844.00	0.00
2210201			住房公积金	17,844.00	17,844.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								金额单位：元 公开06表	
编制单位：中国共产党景德镇市珠山区委员会党校				2019年度					
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	285,311.09	302	商品和服务支出	205,016.30	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	51,412.56	30201	办公费	50,145.60	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	59,080.00	30202	印刷费	58,805.00	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	87,343.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用		0.00
30106	伙食补助费	19,680.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用		0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,500.00	310	资本性支出		5,980.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24,360.96	30206	电费	6,555.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22,180.00	31002	办公设备购置		5,980.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9,630.15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设		0.00
30112	其他社会保障缴费	2,196.92	30211	差旅费	1,820.00	31006	大型修缮		0.00
30113	住房公积金	29,287.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12,490.00	31008	物资储备		0.00
30199	其他工资福利支出	2,320.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	270,435.34	30215	会议费	0.00	31010	安置补助		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,970.00	31012	拆迁补偿		0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30304	抚恤金	193,654.80	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30305	生活补贴	66,858.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7,900.00	31022	无形资产购置		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,800.00	31099	其他资本性支出		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16,114.00	312	对企业补助		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9,922.54	30239	其他交通费用	15,600.00	31204	费用补贴		0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴		0.00
			30299	其他商品和服务支出	7,136.70	31299	其他对企业补助		0.00
						399	其他支出		0.00
						39906	赠与		0.00
						39907	国家赔偿费用支出		0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		0.00
						39999	其他支出		0.00
人员经费合计		555,746.43	公用支出合计						210,996.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

编制单位：中国共产党景德镇市珠山区委员会党19年度
 金额单位：元
 公开07表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	4,400.00	2,970.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4,400.00	2,970.00
(1)国内接待费	7	4,400.00	2,970.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2)国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	10
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	20
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 82.45 万元，其中本年支出合计 76.67 万元，较 2018 年增加 18.25 万元，增长 31.24%，主要原因是：本年开展培训次数增加；年末结转和结余 5.78 万元，较 2018 年减少 11.64 万元，下降 66.8%，主要原因是：节约开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 77.67 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 37.2 万元，决算数为 76.67 万元，完成年初预算的 106%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 37.2 万元，决算数为 76.67 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：调整预算数。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无该项支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.44 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成预决算数。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.96 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成预决算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 76.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 28.53 万元，较 2018 年减少 5.81 万元，下降 16.9%，主要原因是：调整预算数。

（二）商品和服务支出 20.50 万元，较 2018 年增加 0.98 万元，增长 5%，主要原因是：本年培训次数增加。

（三）对个人和家庭补助支出 27.04 万元，较 2018 年增加 22.48 万元，增长 492%，主要原因是：临时人员增加，调整预算数。

（四）资本性支出 0.6 万元，较 2018 年增加 0.6 万元，增长 100%，主要原因是：购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.44 万元，决算数为 0.3 万元，完成预算的 68%，决算数较 2018 年增加 0.25 万元，增长 500%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.44 万元，决算数为 0.3 万元，完成预算的 68%，决算数较 2018 年增加 0.25 万元，

增长 500 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：聘请省委党校教师讲课。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 21.1 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 15 万元，增长 40.6 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，调整预算数。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 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 0.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口

径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

1、大力加强党校阵地建设。一是区委党校与组织部于 2018 年 12 月底在珠山区大礼堂举办了全区机关党组织书记、全区企事业单位党组织书记、全区村（社区）党组织书记学习贯彻党的十九大精神培训班，为期五天，培训人数达 230 余人。二是 6 月 17 日，珠山区青年干部培训班在珠山区委党校首次开班，培训人数共 44 名学员，培训时间为期一个月。7 月 8 日至 10 日，组织青年干部全体学员共赴瑞金、于都红色教育基地参观学习。三是 10 月 10 日至 12 日，珠山区委党校举办了珠山区“不忘初心、牢记使命”主题教育党支部书记轮训班，对全区 240 名党支部书记分三期进行集中轮训。

2. 联合区直相关部门开展专题培训。一是与区委宣传部、区

社联、区法院等多个部门共同举办了珠山区新时代文明实践“小巷讲堂”——“我与祖国共奋进”扫黑除恶、脱贫攻坚、环保、公共机构节能宣讲、法律知识、税务知识、健康知识、古典诗词等专题讲座，在竟成镇小学举办了庆祝景德镇市解放70周年暨新时代文明实践“小巷讲堂”——景德镇革命历史周年展活动。二是与扶贫办、医保局、商务局、工信委、机关事务局协办了各类业务培训。三是为更好的承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，珠山区委党校与区社联在10月26日至11月初，共同举办了“礼赞新中国 奋进新时代”珠山区2019年社科普及宣传周暨学术活动周活动，人数达百余人参加，并发放了100余份宣传手册。四是与区统战部于11月15日在珠山区委党校三楼多媒体教室举办全区统战系统暨党外科级干部、党外代表人士培训班，参加人数达50余人，培训期间向学员征求了许多对珠山经济社会发展的意见建议。

3、全面完成区中心工作。一是持续开展脱贫攻坚工作，每月到挂点贫困户家中送温暖、送关怀，并且不断完善扶贫资料，接受省、市扶贫办的督导与检查。二是为庆祝中华人民共和国成立70周年，党校与一中路社区联合举办了“学习大舞台，古镇畅起来”宣传活动。三是助力“双创双修”工作，争创国家卫生和文明城市。一是积极响应创建国家卫生城市与文明城市，2月14日，区委党校迎接了全市“双创双修”现场巡查工作。二是为争创卫生城市，冲刺迎检工作，区委党校干部积极下到路段和

挂点社区，协助社区开展垃圾清扫和“十乱”整治工作，并深入居民家中发放《景德镇市市民文明手册》并进行模拟问卷调查，提高居民对全国文明城市创建的知晓率、参与率和满意度。三是做好单位的创文创卫迎国检工作，并拨付“双创”资金5000元，支持挂点社区创建。

珠山区党校基本支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分
投入 (12分)	预算配置 (12分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计6分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6
过程 (48分)	预算执行 (15分)	预算完成率	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	5	5
		预算控制率	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	5	5
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	5	5
	预算管理 (23分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理辦法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	3
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	5	5
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	5	5

		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的,得 3 分;每减少一个百分点,扣 1 分,扣完为止。	5	5
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的,得 5 分。每减少一个百分点,扣 0.5 分,扣完为止。	5	5
	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2 分;②相关资产管理制度得到有效执行,1 分。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分,扣完为止。	4	4
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分,扣完为止。	3	3
产出及效率 (40 分)	职责履行 (8 分)	重点工作完成率	根据中心 2016 年工作任务安排考核。	8	7
	履职效益 (32 分)	经济效益	此三项指标为根据中心所做的工作对全区农贸市场开展的各项整治活动取得的成效考核,分别有显著提高为 8 分,有所提高为 6 分,降低不得分。	8	6
		社会效益		8	6
		生态效益		8	6
	服务对象满意度	通过中心开展的各项工作工作,消费者和市场业主满意 95% (含) 以上计 8 分 85% (含) 计 5 分,低于 75%计 0 分	8	5	
总分				100	90

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

(一) 财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四) 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六) 财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(七) 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(八) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(九) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(十) 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(十一) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项

政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。