

中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会部门概况

一、部门主要职能

（一）负责对区直机关基层党组织党建工作进行研究，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

（二）负责对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

（三）督促指导所属机关基层党组织按期进行换届，审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。对新当选的机关基层党组织书记、副书记进行任前谈话；对机关基层党组织书记、副书记在任期内调整进行审批、任免。

（四）指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，推进廉政风险防控管理工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

（五）了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（六）对所属机关基层党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

（七）督促所属机关党组织加强机关文化建设。

（八）对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》情况进行督促检查，并向区

委报告。

(九) 承办区委交办的其他工作。

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:部门本级。

本部门 2019 年年末实有人数 1 人,其中在职人员 1 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人;年末其他人员 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

| 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 | 131,350.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 93,639.46 |
| 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 | 238.88 | 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 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 131,588.88 | 本年支出合计 | 56 | 93,639.46 |
| 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 | 30,505.27 | 年末结转和结余 | 58 | 68,454.69 |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 162,094.15 | 总计 | 60 | 162,094.15 |

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

| 项 目 | | 2019年度 | | | 事业收入 | | | | |
|------------|-----------------|------------|------------|--------|------|---------|------|----------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 小计 | 其中：教育收费 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | 131,588.88 | 131,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 131,588.88 | 131,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.88 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 131,588.88 | 131,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.88 |
| 2013101 | 行政运行 | 131,588.88 | 131,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.88 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 公开03表 |
|-------------------------|-----------------|------|-----------|-----------|------|--------|------|-----------------|
| 编制单位：中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会 | | | | | | | | 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 | | | 93,639.46 | 93,639.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 93,639.46 | 93,639.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 93,639.46 | 93,639.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | | 93,639.46 | 93,639.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | 金额单位：元 公开04表 |
|---|----|------------|-----------------|----|------------|------------|-------------|-----------------|
| 编制单位：中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会 | | | | | | | | 2019年度 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 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 | | 3 | 栏 次 | | 10 | 11 | 12 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 131,350.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 93,639.46 | 93,639.46 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 131,350.00 | 本年支出合计 | 56 | 93,639.46 | 93,639.46 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 30,505.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 68,215.81 | 68,215.81 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 30,505.27 | | 58 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 59 | | | | |
| 总计 | 30 | 161,855.27 | 总计 | 60 | 161,855.27 | 161,855.27 | 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

| 项 目 | | | | 2019年度 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------------------|---|---|-----------------|-----------|-----------|------|
| 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 93,639.46 | 93,639.46 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 93,639.46 | 93,639.46 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 93,639.46 | 93,639.46 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 93,639.46 | 93,639.46 | 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：中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会

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 | 10,000.80 | 302 | 商品和服务支出 | 64,174.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 15,504.70 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 18,341.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 4,420.00 | 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 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 16,584.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1,824.00 | 31002 | 办公设备购置 | 16,584.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 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 | 5,580.80 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 2,800.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,880.00 | 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 | 146.00 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 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 | 22,680.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2,400.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 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 | 480.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 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 | 2,878.96 | 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贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 12,880.80 | 公用支出合计 | | | | | 80,758.66 |

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。

国有资产占用情况表

| 编制单位：中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会 | | 2019年度 | 单位：台、辆、套 公开09表 |
|-------------------------|----|--------|-------------------|
| 项 目 | 栏次 | 决算数 | |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | | |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | | |
| 2. 主要领导干部用车 | 3 | | |
| 3. 机要通信用车 | 4 | | |
| 4. 应急保障用车 | 5 | | |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | | |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | | |
| 7. 离退休干部用车 | 8 | | |
| 8. 其他用车 | 9 | | |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | | |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | | |

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 16.21 万元，其中年初结转和结余 3.05 万元，较 2018 年减少 2.09 万元，下降 217.71 %；本年收入合计 13.16 万元，较 2018 年增加 9.86 万元，增长 298.79%，主要原因是：工作量增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 13.14 万元，占 99.85 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.02 万元，占 0.15 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 16.21 万元，其中本年支出合计 9.36 万元，较 2018 年增加 8.15 万元，增长 673.55 %，主要原因是：工作量增加；年末结转和结余 6.85 万元，较 2018 年减少 3.8 万元，下降 124.59 %，主要原因是：工作量增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 9.36 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 3.3 万元，决算数为 9.36 万元，完成年初预算的 283.64 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 3.3 万元，决算数为 9.36 万元，完成年初预算的 283.64 %，主要原因是：工作量增加。

（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 %。主要原因为：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 万元，主要原因是：无。

（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 万元，主要原因是：无。

（五）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是：无。

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 9.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 1 万元，较 2018 年增加 1 万元，增长 100 %，主要原因是：临时人员开支。

（二）商品和服务支出 6.42 万元，较 2018 年增加 5.21 万元，增长 430.57 %，主要原因是：工作量增加 。

（三）对个人和家庭补助支出 0.29 万元，较 2018 年增加 0.29 万元，增长 100 %，主要原因是：临时人员开支。

（四）资本性支出 1.66 万元，增加 1.66 万元，增长 100 %，主要原因是：2018 年未购置资产。

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 0.43 万元，决算数为 0.01 万元，完成年初预算

的 2.33%，决算数较 2018 年减少 0.02 万元，减少 66.67%，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，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年减少 0 万元，下降 0 %。决算数较年初预算数减少的主要原因为：无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.43 万元，决算数为 0.01 万元，完成年初预算的 2.33%，决算数较 2018 年减少 0.02 万元，减少 66.67%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：正常开支。

（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，完成年初预算的 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；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，完成年初预算的 %，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。

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 8.08 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 2018 年增加 6.87 万元，增长 568.82%。决算数较年初预算数减少的主要原因：工

作量增加。

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 1.66 万元，其中：政府采购货物支出 1.66 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%。（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，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 9.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元从评价情况来看，2019 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理

水平得到提升。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门 2019 年无项目绩效。

附件；

景德镇市珠山区直属机关工作委员会

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办法，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 | 0 |
| | 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 | 根据部门 2019 年工作任务安排考核。 | 8 | 8 |
| | 履职效益（32分） | 社会效益 | 此指标为根据部门所做的工作对全区基层党组织党建各项工作的开展取得的成效考核，分别有显著提高为 16 分，有所提高为 14 分，降低不得分。 | 16 | 14 |
| | | 服务对象满意率 | 通过部门开展的各项工作工作，群众满意 90%（含）以上计 16 分 80%（含）计 10 分，低于 75%计 0 分 | 16 | 14 |
| 总分 | | | | 100 | 91 |

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金，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）一般公共服务支出指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（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）：指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支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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、“三公”经费支出

“三公”经费支出包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

四、机关运行经费支出

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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