

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

中共邢台市委市直机关工作委员会
二〇二〇年十月

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

市直工委是市委的组成部门，是市委在市直机关的派出机构。主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）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和管理，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

第二部分 部门决算情况说明

(七)督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八)指导各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育管理等工作。

(九)领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十)了解掌握市直机关工作人员的思想状况,指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十一)指导市直机关各级党组织做好党的统一战线工作和人民武装工作。领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作,指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

(十二)协同有关部门指导、规划、协调、监督市直机关干部教育培训工作,组织实施有关干部教育培训重点任务。

(十三)协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作、离退休干部和老龄等工作。

(十四)完成市委交办的其他任务。

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	市直工委	行政单位	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

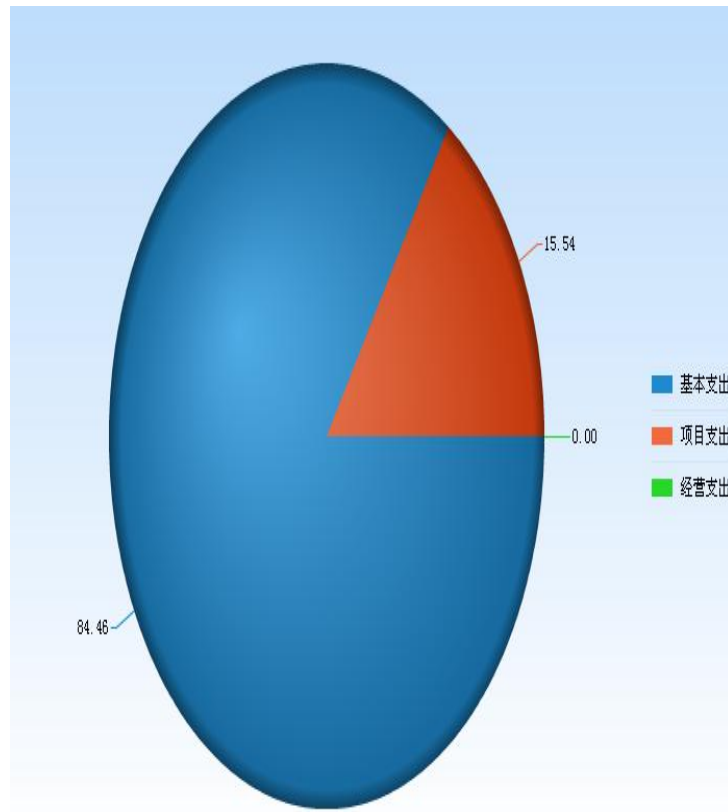
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）540.42 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 122.03 万元，增长 29.2%，主要原因是调整提高在职和离退休人员的工资标准，申请落实去世人员抚恤金，人员经费增加；庆祝新中国成立 70 周年，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 540.42 万元，其中：财政拨款收入 540.42 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 540.42 万元，其中：基本支出 456.42 万元，占 84.5%；项目支出 84.00 万元，占 15.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示



图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

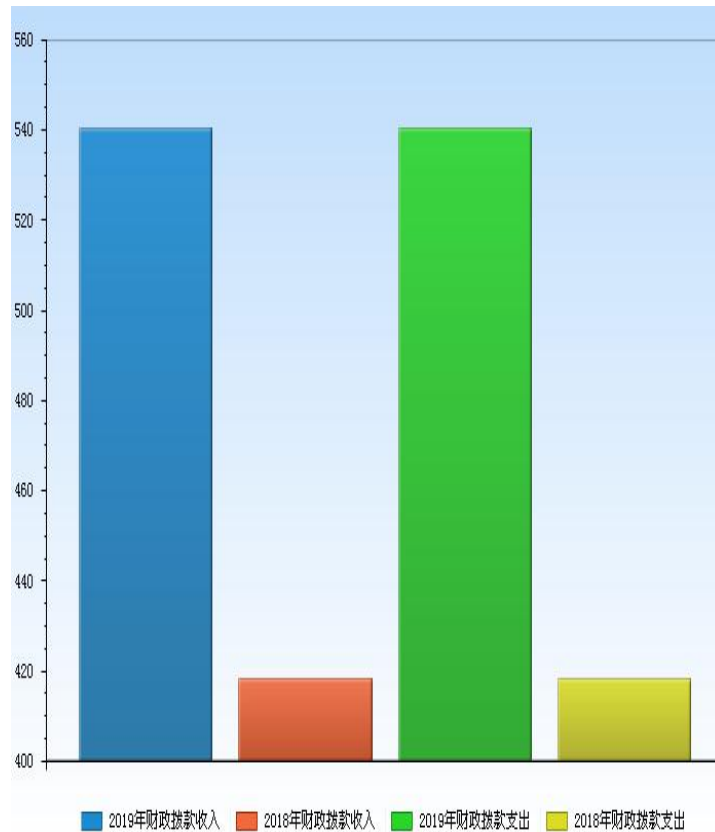
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 540.42 万元，与 2018 年度相比增加 122.03 万元，增长 29.2%，主要原因是调整提高在职和离退休人员的工资标准，申请落实去世人员抚恤金，人员经费增加；庆祝新中国成立 70 周年，项目经费增加；本年支出 540.42 万元，与 2018 年度相比增加 122.03 万元，增长 29.2%，主要是调整提高在职和离

第二部分 部门决算情况说明

退休人员的工资标准，申请落实去世人员抚恤金，人员经费增加；庆祝新中国成立 70 周年，项目经费增加。



2019年财政拨款收入	2018年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2019年财政拨款支出	2018年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
540.42	418.39	122.03	29.17	540.42	418.39	122.03	29.17

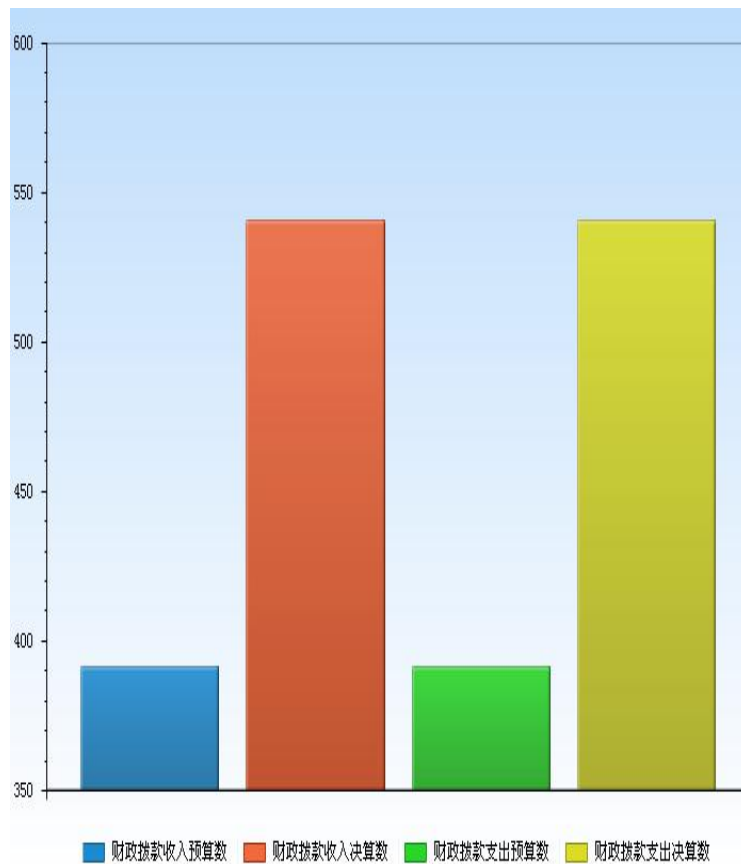
图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 540.42 万元，完成年初预算的 138.0%(如图 4)，比年初预算增加 148.73 万元，决算数大于预算数主要原因是，调整提高在职和离退休人员的工资

第二部分 部门决算情况说明

标准，申请落实去世人员抚恤金，人员经费增加；庆祝新中国成立70周年，项目经费增加；本年支出540.42万元，完成年初预算的138.0%，比年初预算增加148.73万元，决算数大于预算数主要原因是，调整提高在职和离退休人员的工资标准，申请落实去世人员抚恤金，人员经费增加；庆祝新中国成立70周年，项目经费增加；。



财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
391.69	540.42	148.73	37.97	391.69	540.42	148.73	37.97

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 540.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 540.42 万元，占 100.0%。

（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 456.42 万元，其中：人员经费 398.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.33 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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”经费支出共计 1.97 万元，完成预算的 98.6%，与预算相比减少 0.03 万元，降低 1.4%，主要原因是从严控制“三公”经费开支；与 2018 年度相比增加 0.32 万元，增长 19.1%，主要原因是单位公车车况老化严重，维修费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.0%，主要是未发生此类支出，与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.97 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比减少 0.03 万元，降低 1.4%，主要原因是从严控制“三公”经费开支；与上年相比增加 0.32 万元，增长 19.1%，主要原因是单位公车车况老化严重，维修费用增加。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，“公务用车购置”经费支出未发生，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保

第二部分 部门决算情况说明

有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算相比减少 0.03 万元，降低 1.4%，主要原因是从严控制“三公”经费开支；与上年相比增加 0.32 万元，增长 19.1%，主要原因是单位公车车况老化严重，维修费用增加。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。“公务接待费”经费支出未发生，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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“庆祝新中国成立 70 周年歌咏大会”、“我和我的祖国”快闪制作经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 59 万元。从评价情况来看，通过系列活动，进一步凝聚了力量，强化了党员干部的理想信念，极大的激励了市直机关广大党员干部的爱国热情，为庆祝新中国成立 70 周年营造了浓烈的喜庆氛围，市直机关党组织的凝聚力和党员的战斗力得到显著提升，极大促进了机关各项工作的开展，较好的实现了预算项目绩效目标。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门本部门 2019 年度机关运行经费支出 58.33 万元，与 2018 年度相比增加 5.63 万元，增长 10.7%。主要原因是，人员晋升职务，调整提高在职和离退休人员的工资标准，相应的福利费、交通补助及通讯补助增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是未新采购公务用车。其中，机要通信用车 1 辆；

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），与上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无收支及结转结余情况。本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空

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：

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	540.42	一、一般公共服务支出	29	540.42
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		九、卫生健康支出	37	
	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	540.42	本年支出合计	52	540.42
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	540.42	总计	56	540.42

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：

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		540.42	540.42					
201	一般公共服务支出	540.42	540.42					
20136	其他共产党事务支出	540.42	540.42					
2013601	行政运行	456.42	456.42					
2013602	一般行政管理事务	84.00	84.00					
201	一般公共服务支出	540.42	540.42					

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：

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		540.42	456.42	84.00			
201	一般公共服务支出	540.42	456.42	84.00			
20136	其他共产党事务支出	540.42	456.42	84.00			
2013601	行政运行	456.42	456.42				
2013602	一般行政管理事务	84.00		84.00			
201	一般公共服务支出	540.42	456.42	84.00			

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

公开 04 表

部门:

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	540.42	一、一般公共服务支出	30	540.42	540.42	
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		九、卫生健康支出	38			
	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	540.42	本年支出合计	53	540.42	540.42	
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			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	540.42	总计	58	540.42	540.42	

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

金额单位：万元

部门：

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		540.42	456.42	84.00
201	一般公共服务支出	540.42	456.42	84.00
20136	其他共产党事务支出	540.42	456.42	84.00
2013601	行政运行	456.42	456.42	
2013602	一般行政管理事务	84.00		84.00
201	一般公共服务支出	540.42	456.42	84.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

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	263.36	302	商品和服务支出	58.33	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	103.27	30201	办公费	13.95	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	77.77	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.68	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	61.37	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.29	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	30208	取暖费	1.89	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	2.48	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备		
30113	住房公积金		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	0.27	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	134.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	13.52	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	20.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	16.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.36	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.47	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	84.15	30229	福利费	3.28	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	1.97	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	17.61				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		398.09	公用经费合计					58.33	

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：

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
2.00		2.00		2.00	
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
1.97		1.97		1.97	

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共邢台市委市直机关工委

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无收支及结转和结余情况，按要求以空表列示。

