

# 中共江西省直属机关工作委员会 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 省直工委概况

- 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 省直工委概况

### 一、部门主要职能

江西省直属机关工委的主要职责是：规划省直机关党的建设，分类指导省直各部门（单位）以及中央驻赣单位机关党的建设。指导省直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理以及干部的理论培训。指导省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，及时向省委反映各部门（单位）领导班子和领导干部的情况。负责综合指导省直机关精神文明建设工作，承担省直机关思想、道德、文化建设的工作。指导省直有关部门（单位）党组织加强党建工作。指导省直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作。负责省直各部门（单位）机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子组成人员的审批，及其书记、副书记的任免、考核、培训工作。领导省直各部门（单位）机关纪委工作，审理、批准处级党员干部及党组织违反党纪的处理决定。领导省直机关工、青、妇等群众组织的工作。指导各设区市机关党建工作。承办省委、省政府交办的其他事项。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共三个，包括：省直工委（本级）、省直工委党校及省直工委讲师团。

本部门 2019 年年末职工人数 91 人，其中在职人员 89 人，离休人员 2 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**

详见附表。

## **第三部分 2019 年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

本部门 2019 年度收入总计 3449.19 万元，其中年初结转和结余 476.83 万元，较 2018 年减少 87.56 万元，下降 15.51%；本年收入合计 2972.36 万元，较 2018 年减少 463.26 万元，下降 13.48%，主要原因是：2018 年由于养老保险及职业年金清算，财政增加这些项目的财政拨款；本年由于奖金发放基数调整，奖金总数减少，本年较 2017 年收入略有增长，增幅不大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2847.7 万元，占 95.81%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 124.66 万元，占 4.19%。

### **二、支出决算情况说明**

本部门 2019 年度支出总计 3449.19 万元，其中本年支出合计 3290.47 万元，较 2018 年减少 171.38 万元，下降 4.95%，主要原因是：本年由于奖金发放基数调整，奖金总数减少；年末结转和结余 158.72 万元，较 2018 年减少 379.43 万元，下降 70.51%，主要原因是：响应财政厅的要求，盘活存量资金，提高资金使用效率。

本年支出的具体构成为：基本支出 2341.57 万元，占 71.16%；项目支出 948.9 万元，占 28.84%；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 2471.44 万元，决算数为 2959.09 万元，完成年初预算的 119.74%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1487.71 万元，决算数为 1864.36 万元，完成年初预算的 125.32%，主要原因是：财政增加下拨资金及本单位追加资金，支出增加。

（二）教育支出年初预算数为 764.83 万元，决算数为 874.62 万元，完成年初预算的 114.35%，主要原因是：增加十九大专题培训班。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 130.5 万元，决算数为 131.7 万元，完成年初预算的 100.92%，主要原因

是：社会保障支出增加。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 66 万元，决算数为 66 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算完成。

（五）住房保障支出年初预算数为 22.4 万元，决算数为 22.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算完成。

#### 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 2010.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 1793.06 万元，较 2018 年减少 314.68 万元，下降 14.93%，主要原因是：本年由于奖金发放基数调整，奖金总数减少。

（二）商品和服务支出 173.94 万元，较 2018 年减少 209.89 万元，下降 54.68%，主要原因是：严格控制各项公用经费支出，厉行节俭。

（三）对个人和家庭补助支出 43.18 万元，较 2018 年增加 0.91 万元，增长 2.15%，主要原因是：离休费略有增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2018 年减少 4.26 万元，增下降 100 %，主要原因是：厉行节俭，反对浪费，本年度未采购办公设备等。

#### 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 37.24 万元，决算数为 13.71 万元，完成预算的 36.82%，决算数较 2018 年增加 1.77 万元，增长 14.82 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 6 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：未发生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8.24 万元，决算数为 0.38 万元，完成预算的 4.61%，决算数较 2018 年减少 0.48 万元，下降 55.81%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年来我委走访调研的单位及人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 23 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：未发生公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 23 万元，决算数为 13.33 万元，完成预算的 57.96%，决算数较 2018 年增加 2.25 万元，增长 20.31%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：油价上涨，车辆老化，车损增加。

## 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 173.94 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），较年初预算数减少 65.97 万元，降低 27.5%，主要原因是：**落实过紧日子要求压减公用经费支出。**

## 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 万元，其中：政府采购货物支出 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%。（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》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

## 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 2 个，



二级项目8个，共涉及资金948.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“省直工委（本级）”、“省直工委党校”等2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出948.9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门年度工作计划与部门职能和中长期规划结合紧密，目标设定明确具体，完成较好；部门整体制度保障较为完善，内部控制机制健全，内部管理水平较高，资金管理使用规范；部门整体资源配置水平科学合理，履职能力强，产出效果好。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映党员教育专项经费及培训业务费项目绩效自评结果。

党员教育专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党员教育专项经费项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为391万元，执行数为391万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成全年的培训任务；二是达到了提高党员队伍的整体素质。发现的问题及原因：一是三级指标设置不够细化；二是评价人员有待学习提高。下一步改进措施：一是提高认识，明确职责；二是加强管理，

提高效益。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

#### 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等规定为基本说明，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）上年结转：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。

（二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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。

（六）机关运行经费：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。