2019年度

乐山高新区党工委办公室

部门决算

目录

公开时间：2020年9月29日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年部门整体支出绩效评价报告

第五部分附表

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、财政拨款支出决算明细表

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

综合协调党工委、管委会党务政务活动；负责目标绩效、督查督办、政策法规、信息调研、机要保密、机关事务、党务政务公开等；负责人大、政协联络工作；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）2019年重点工作完成情况

党工委办公室在党工委、管委会的坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣高新区“总部经济聚集区”发展定位，围绕“三年大变样”工作目标，强化“三个服务”，积极发挥政治把关、参谋助手、统筹协调、督办落实、信息宣传、服务保障作用，综合协调有序高效，文秘工作严谨规范，信息宣传亮点突出，目标督查有力有效，后勤保障精细到位，较好完成了各项工作任务。

1.提高政治站位，打造过硬队伍。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，经常进行党性分析和“政治体检”，坚持把党办作为表率部门，力求想在前、谋在前、干在前。牵头开展巡视巡察反馈问题整改工作，深化以巡促改、以案促改，推动内部管理规范化、制度化建设，建立完善《岗位责任制管理》《公章管理》等规章制度。以“岗位责任制管理”为抓手，培养了一批岗位能手和业务标兵，提升了办公室干部职工独当一面和团队协作能力。全年6名同志获得市区两级先进表扬。不断加强机关党建，认真践行“忠诚、干净、担当”的政治要求，促进党风廉政建设向纵深发展，不断提高政治自觉、思想自觉和行动自觉。

2.突出智力服务，提升辅政水平。充分发挥以文辅政作用，主动围绕党工委、管委会中心工作，紧扣“总部经济、创新高地、现代新城”三位一体发展定位，“4+1”现代产业体系构建以及高质量发展，强化文稿信息工作，组织重点课题研究，挖掘特色信息，高质量完成各项目标任务，形成了《提升高新区发展能级的思考》《高新区打造千亿产业的构想》等一批调研成果。围绕三年大变样，推出了系列特色信息和宣传报道，信息工作被市政府评为先进单位。加强信息公开工作，推进政务新媒体建设，网站建设在全市工作会上作了交流发言。

3.鲜明实干导向，督促推动落实。始终坚持上级和党工委、管委会工作部署到哪里，督促检查工作就跟进到哪里，突出重点、改进方式、提升实效。制定《2019年党工委、管委会督查工作计划》，突出“挂图作战”“PPP项目挂图施工”“挂图招商”“挂图征拆”“挂图创新”“十件高新大事”“十件民生实事”等，实施重点跟踪督导。创新督查方式，运用“乐高创业群”等载体进行“亮、晒、逼、究”，促进“比学赶超”。按照“清单制+责任制+时限制”方式，台账式管理，推动领导指示批示事项的督办落实。督促推动形式主义、官僚主义问题整治。坚持督查督办与目标绩效管理联动、结果挂钩，在推进落实上级决策部署、巡察整改、项目落实集中攻坚、双创工作、目标任务执行等重大工作中取得较好效果。

4.注重统筹兼顾，提高服务水平。坚持把“领导满意、部门认可、群众满意”作为党工委办工作基本要求，全力做好保障服务工作，确保机关运转有序、高效安全。健全机关事务管理制度，完善机关后勤服务、公务用车监管等各项规章制度，提高后勤服务质量和水平，健全后勤服务和安全监管措施。加强机关内部控制，强化了节约型、廉洁型机关建设。不断规范工作环境和办公秩序，定期排查安全隐患，保证机关办公正常运行。落实党要管档、依法治档基本原则，按要求做好文书档案规范化管理。认真履行创文办工作职责，提出“十个一”工作法，强化对标补短。党工委办党支部被评为全区先进基层党组织，党工委办被评为全区2019年度目标考核先进单位。

二、机构设置

中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室（以下简称：高新区党工委办公室）属一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位，无下属二级单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1696.69万元。与2018年相比，收、支总计各增加10.91万元，增长6.47%。主要变动原因是增加精准扶贫、驻村帮扶经费支出。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1696.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1696.69万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、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。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1696.69万元，其中：基本支出842.76万元，占49.67%；项目支出853.93万元，占50.33%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

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年财政拨款收、支总计1696.69万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加14.54万元，增长8.64%。主要变动原因是增加精准扶贫、驻村帮扶经费支出。

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1696.69万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加19.54万元，增长11.65%。主要变动原因是增加精准扶贫、驻村帮扶经费支出。

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1696.69万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（201）支出**1078.69万元，占63.58%；**社会保障和就业（208）支出**238.34万元，占14.05%；**卫生健康（210）支出**50.6万元，占2.98%；**农林水（213）支出**108.54万元，占6.4%；**住房保障（221）支出**220.53万元，占13%。

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1696.69**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:支出决算为333.29万元，完成预算100%；一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）:决算数为745.39万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为181.72万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为56.62万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为50.6万元，完成预算100%。**

**4.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）:决算数为108.54万元，完成预算100%。**

**5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为220.53万元。**

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842.76万元，其中：

人员经费735.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金支出等。  
　　日常公用经费107.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置支出等。

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24.59万元，完成预算79.32%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定和厉行勤俭节约的要求，对公务接待费进行压缩。

（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7.53万元，占30.62%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.74万元，占11.14%；公务接待费支出决算14.32万元，占58.24%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出7.53万元，**完成预算37.65%。**全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2018年减少1.2万元，下降13.75%。主要原因是因公出国（境）批次和人次减少，相应支出减少。

开支内容包括：

（1）出访美国、日本，参加商务部在洛杉矶举办的“中国-加州经贸论坛”、专题研讨和对接活动，以及在东京举办的中日产业交流及企业对接会，开展相关的拜访和推介活动，促进对外合作。

（2）赴泰国、老挝进行交流访问，促进与东盟国家的对外交流合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.47万元,**完成预算82.33%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.87万元，下降43.09%。主要原因是贯彻落实厉行节约有关要求，对经费支出进行压减。

其中：无公务用车购置支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.47万元。主要用于机要保密、招商引资、企业帮扶、基层调研、公务接待、公务出差或会议、工作联系等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14.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加3.27万元，增长29.59%。主要原因是招商引资项目较上年增加，招商接待批次、人次增加，相应支出增加。其中：国内公务接待58批次，982人次（不包括陪同人员），共计支出14.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体内容包括：上海宝冶集团公司、中冶赛迪集团公司、北京纬世天然科技股份有限公司、中建一局西南公司、四川易诚智讯有限公司、协鑫（集团）控股有限公司、国药控股四川医药股份有限公司、国开资本伟大汇通公司等商务考察、项目洽谈。

2019年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，高新区党工委办公室机关运行经费支出107.37万元，比2018年减少10.73万元，下降9.09%（或与2018年决算数持平）。主要原因是按照厉行勤俭节约的要求，严格把控各项经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，高新区党工委办公室政府采购支出总额2.86万元，其中：政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置会议用投影仪等办公设备。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，高新区党工委办公室共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车11辆（已拍卖处置，待账务处理），单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对8个项目开展了预算事前绩效评估，编制了项目绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5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，从评价情况来看高新区党工委办公室2019年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。按照财经法规及制度使用、管理资金。严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作, 2019年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2019年度部门决算中反映“管委会运行经费”“全区党报党刊征订经费”“招商经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“管委会运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数281.03万元，执行数250.79万元，完成预算的89.24%。通过项目实施，保障高新区管委会各职能部门日常工作的正常开展。按月及时缴纳管委会办公楼、食堂水、电、气费；支付管委会网络数据通信运行维护费，食堂工作人员、临聘人员及劳务派遣员劳务费；做好管委会办公软件、网络维护管理及管委会办公楼日常维护等。

（2）“全区党报党刊征订经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为30.35万元，完成预算的86.71%。通过项目实施，完成市下达的《人民日报》、《四川日报》《乐山日报》《经济日报》《求是》等党报党刊征订。

（3）“招商经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为75.47万元，完成预算的75.47%。通过项目实施，大力度、高质量完成项目招商工作。2019年全年全区签约引进项目27个，签约总部经济项目22个，签约数字经济项目14个。

（4）“精准扶贫、驻村帮扶”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数108.54万元，执行数108.54万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障精准扶贫、对口帮扶马边县民建镇兴隆村，通村公路亮化、公共食堂及公共厕所建设、党群服务中心办公设备购置、环境风貌改造、公共食堂设施购置、走访慰问、贫困户住房改造等年度帮扶任务。

（5）“创文专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.92万元，执行数7.69万元，完成预算的97.1%。通过项目实施，顺利通过国家文明城市省级专家暗访和技术评估。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 管委会运行经费 | | |
| 预算单位 | | | | | 党工委办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | | 281.03万元 | 执行数: | 250.79万元 |
| 其中-财政拨款: | | | | 281.03万元 | 其中-财政拨款: | 250.79万元 |
| 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 | |
| 保障管委会各职能部门日常工作正常开展。 | | | | | 保障管委会各职能部门日常工作正常开展。 | |
| 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 | 数量  指标 | | 办公楼、会议室日常维护 | | ≥50次 | 80次 |
| 项目完  成指标 | 数量  指标 | | 办公软件、网络维护 | | ≥300次 | 360次 |
| 项目完  成指标 | 时效  指标 | | 管委会办公楼、食堂水电气费缴纳 | | 按月支付 | 按月支付 |
| 项目完  成指标 | 时效  指标 | | 网络数据通信费、食堂及劳务派遣人员劳务费缴纳 | | 按月支付 | 按月支付 |
| 可持续  影响指  标 | 可持  续影  响指  标 | | 运行情况 | | 持续有效运转 | 良好 |
| 满意度  指标 | 满意  度指  标 | | 各职能部门满意度 | | ≥90% | 95% |
|  |  |  | |  | |  |  |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 全区党报党刊征订经费 | | |
| 预算单位 | | | | | 党工委办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | | 35万元 | 执行数: | 30.35万元 |
| 其中-财政拨款: | | | | 35万元 | 其中-财政拨款: | 30.35万元 |
| 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 | |
| 完成省市下达的书籍、报刊等党报党刊征订。 | | | | | 全面完成省市下达的书籍、报刊等党报党刊征订。 | |
| 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 | | 数量指标 | | 省市下达的党报党刊征订数量 | 约900份 | 875份 |
| 项目完成指标 | | 时效指标 | | 资金支付进度 | 2019年11月 | 2019年12月 |
| 项目完成指标 | | 时效指标 | | 完成下年党报党刊征订时间 | 2019年11月 | 2019年12月 |
| 满意度指标 | |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 招商经费 | | |
| 预算单位 | | | | | 党工委办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | | 100万元 | 执行数: | 75.47万元 |
| 其中-财政拨款: | | | | 100万元 | 其中-财政拨款: | 75.47万元 |
| 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 | |
| 完成招商引资签约300亿，引进项目50个。 | | | | | 完成全年全区招商引资工作。 | |
| 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 | | 数量指标 | | 招商引资签约 | 300亿 | 完成市上下达的目标任务 |
| 项目完成指标 | | 数量指标 | | 引进项目 | 50个 | 完成 |
| 项目完成指标 | | 质量指标 | | 项目招商工作 | 无差错、高质量 | 无差错、高质量 |
| 项目完成指标 | | 成本指标 | | 招商引资年度成本 | 100万内 | 75.47万元 |
| 经济效益  指标 | | 经济效益  指标 | | 招商项目落地建设 | 招引入驻项目20个以上；引进数字经济项目20个以上；园中园招商引进项目10个以上；引进飞地产业项目10个以上。 | 全年全区签约引进项目27个；签约总部经济项目22个；签约数字经济项目14个。 |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 精准扶贫、驻村帮扶经费 | | |
| 预算单位 | | | | | 党工委办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | | 108.54万元 | 执行数: | 108.54万元 |
| 其中-财政拨款: | | | | 108.54万元 | 其中-财政拨款: | 108.54万元 |
| 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 | |
| 精准扶贫、对口帮扶马边县民建镇兴隆村，走访慰问、住房改造、道路改造、产业扶持、环境卫生综合治理等。 | | | | | 精准扶贫、对口帮扶马边县民建镇兴隆村，通村公路亮化、公共食堂及公共厕所建设、党群服务中心办公设备购置、环境风貌改造、公共食堂设施购置、走访慰问、贫困户住房改造等。 | |
| 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 | | 数量指标 | | 走访慰问次数 | ≥35次 | 116次 |
| 项目完成指标 | | 数量指标 | | 慰问农户户数 | ≥90户 | 94户 |
| 项目完成指标 | | 经济效益指标 | | 农户增收 | 1000元以上 | 1200元 |
| 社会效益指标 | | 社会效益指标 | | 对农户的促进作用 | 养成好习惯、形成好风气 | 养成好习惯、形成好风气 |
| 生态效益指标 | | 生态效益  指标 | | 产业扶持 | 扩大种植规模200亩以上 | 220亩 |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 帮扶对象满意度 | ≥90% | 95% |
|  | | | | | | | |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 创文专项经费 | | |
| 预算单位 | | | | | 党工委办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | | 7.92万元 | 执行数: | 7.69万元 |
| 其中-财政拨款: | | | | 7.92万元 | 其中-财政拨款: | 7.69万元 |
| 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 | |
| 通过国家文明城市省级专家暗访和技术评估。 | | | | | 根据创文办要求按进度完成创文工作。 | |
| 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 | | 数量指标 | | 创文宣传栏、立体标识牌制作 | ≥5套 | 5套 |
| 项目完成指标 | | 数量指标 | | 工作督导手册印刷 | ≥500份 | 566份 |
| 项目完成指标 | | 数量指标 | | 《乐山市民文明手册》印刷 | ≥10000份 | 11000 |
| 项目完成指标 | | 数量指标 | | 宣传资料印刷 | ≥15000份 | 16000份 |
| 项目效益指标 | | 社会效益指标 | | 营造环境、氛围 | 营造良好营商环境和浓厚创文氛围 | 提升区内营商环境，提高群众文明意识 |
| 项目效益指标 | | 生态效益指标 | | 区内环境改善 | 以创建国家文明城市标准为基准，有效改善区内环境 | 提高区内居住环境、经济环境，为群众解决不文明现象带来的困扰 |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 群众、服务对象满意度 | ≥90% | 90% |

2.部门绩效评价结果。

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，《高新区党工委办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反映行政单位（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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映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。

14.农林水支出（213）扶贫（05）（99）：指反映除“农村基础设施建设”、“生产发展”、“社会发展”、“扶贫贷款奖补和贴息”、“三西农业建设专项补助”、“扶贫事业机构”等以外其他用于扶贫方面的支出。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

乐山高新区党工委办公室

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

中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室（以下简称：高新区党工委办公室）属一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能

综合协调党工委、管委会党务政务活动；负责目标绩效、督查督办、政策法规、信息调研、机要保密、机关事务、党务政务公开等；负责人大、政协联络工作；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（三）人员概况

高新区党工委办公室现有编制23个。在职人员总数 26人，其中：参照公务员法管理人员22人，工勤人员1人，其他人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年高新区党工委办公室财政收入1696.69万元。均为一般公共预算财政拨款1696.69万元，无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入等其他收入。

（二）部门财政资金支出情况

2019年高新区党工委办公室财政支出1696.69万元。

1.基本支出842.76万元。其中一般公共服务支出333.29万元，主要用于保障高新区党工委办公室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；社会保障和就业支出238.34万元，主要用于管委会机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出；卫生健康支出50.60万元，主要用于管委会机关事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出220.53万元，主要用于管委会及直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

2.项目支出853.93万元。其中一般公共服务支出745.39万元，主要用于保障管委会正常运转、职工体检及补充医疗费、党报党刊征订、招商等经费支出；农林水支出108.54万元，主要用于精准扶贫、对口帮扶马边县民建镇兴隆村，通村公路亮化、公共食堂及公共厕所建设、党群服务中心办公设备购置、环境风貌改造、公共食堂设施购置、走访慰问、贫困户住房改造等。

3.“三公”经费使用情况：“三公”经费支出24.59万元，其中“因公出国（境）费”7.53万元，因公出国（境）人数2人，经市级相关部门同意，赴泰国、老挝和美国、日本访问。“公务用车运行维护费”2.74万元，公务用车保有量1辆。“公务接待费”14.32万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

严格按照预决算管理制度和有关要求，按时完成2019年预决算编制工作，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，并按要求在高新区网站上进行预决算公开。

（二）执行管理情况

严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销等相关财务管理制度。认真做好每月与财政的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。按照财经法规及制度使用、管理资金，不存在无预算、超预算支出，无虚列支出，开支合理。所有财政资金支出均履行了严格的审批手续，无挤占、挪用、转移财政资金行为。“三公”经费呈逐年下降趋势。

（三）综合管理情况

财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购，建立专门的管理制度规范内部控制工作的开展。

1. 严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，无现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,与财政做好事前沟通,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关，力求实效。

3.加强固定资产管理。严格按照市级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

（四）整体绩效

党工委办公室在党工委、管委会的坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣高新区“总部经济聚集区”发展定位，围绕“三年大变样”工作目标，强化“三个服务”，积极发挥政治把关、参谋助手、统筹协调、督办落实、信息宣传、服务保障作用，综合协调有序高效，文秘工作严谨规范，信息宣传亮点突出，目标督查有力有效，后勤保障精细到位，较好完成了各项工作任务。

1.提高政治站位，打造过硬队伍。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，经常进行党性分析和“政治体检”，坚持把党办作为表率部门，力求想在前、谋在前、干在前。牵头开展巡视巡察反馈问题整改工作，深化以巡促改、以案促改，推动内部管理规范化、制度化建设，建立完善《岗位责任制管理》《公章管理》等规章制度。以“岗位责任制管理”为抓手，培养了一批岗位能手和业务标兵，提升了办公室干部职工独当一面和团队协作能力。全年6名同志获得市区两级先进表扬。不断加强机关党建，认真践行“忠诚、干净、担当”的政治要求，促进党风廉政建设向纵深发展，不断提高政治自觉、思想自觉和行动自觉。

2.突出智力服务，提升辅政水平。充分发挥以文辅政作用，主动围绕党工委、管委会中心工作，紧扣“总部经济、创新高地、现代新城”三位一体发展定位，“4+1”现代产业体系构建以及高质量发展，强化文稿信息工作，组织重点课题研究，挖掘特色信息，高质量完成各项目标任务，形成了《提升高新区发展能级的思考》《高新区打造千亿产业的构想》等一批调研成果。围绕三年大变样，推出了系列特色信息和宣传报道，信息工作被市政府评为先进单位。加强信息公开工作，推进政务新媒体建设，网站建设在全市工作会上作了交流发言。

3.鲜明实干导向，督促推动落实。始终坚持上级和党工委、管委会工作部署到哪里，督促检查工作就跟进到哪里，突出重点、改进方式、提升实效。制定《2019年党工委、管委会督查工作计划》，突出“挂图作战”“PPP项目挂图施工”“挂图招商”“挂图征拆”“挂图创新”“十件高新大事”“十件民生实事”等，实施重点跟踪督导。创新督查方式，运用“乐高创业群”等载体进行“亮、晒、逼、究”，促进“比学赶超”。按照“清单制+责任制+时限制”方式，台账式管理，推动领导指示批示事项的督办落实。督促推动形式主义、官僚主义问题整治。坚持督查督办与目标绩效管理联动、结果挂钩，在推进落实上级决策部署、巡察整改、项目落实集中攻坚、双创工作、目标任务执行等重大工作中取得较好效果。

4.注重统筹兼顾，提高服务水平。坚持把“领导满意、部门认可、群众满意”作为党工委办工作基本要求，全力做好保障服务工作，确保机关运转有序、高效安全。健全机关事务管理制度，完善机关后勤服务、公务用车监管等各项规章制度，提高后勤服务质量和水平，健全后勤服务和安全监管措施。加强机关内部控制，强化了节约型、廉洁型机关建设。不断规范工作环境和办公秩序，定期排查安全隐患，保证机关办公正常运行。落实党要管档、依法治档基本原则，按要求做好文书档案规范化管理。认真履行创文办工作职责，提出“十个一”工作法，强化对标补短。党工委办党支部被评为全区先进基层党组织，党工委办被评为全区2019年度目标考核先进单位。

四、评价结论及建议

高新区党工委办公室2019年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。按照财经法规及制度使用、管理资金。严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作, 2019年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中,将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活财政资金，提高财政资金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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

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