2019年度

四川省乐山市中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

部门决算

目录

公开时间：2020年9月 23 日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc216)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc290)

[二、机构设置 5](#_Toc5728)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 6](#_Toc26502)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc2023)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc22522)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc19984)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc2832)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc16308)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc17033)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc27833)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc22350)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc6291)

[十、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc23659)

[第三部分 名词解释 23](#_Toc6620)

[第四部分 附件 27](#_Toc9931)

[附件1 27](#_Toc20395)

[附件2 31](#_Toc18356)

[第五部分 附表 32](#_Toc8843)

[一、收入支出决算总表 32](#_Toc14433)

[二、收入决算表 32](#_Toc30274)

[三、支出决算表 32](#_Toc10023)

[四、财政拨款收入支出决算总表 32](#_Toc23245)

[五、财政拨款支出决算明细表 32](#_Toc6921)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32](#_Toc32315)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32](#_Toc2217)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32](#_Toc11844)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32](#_Toc3057)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32](#_Toc28636)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32](#_Toc21493)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32](#_Toc9229)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 32](#_Toc31439)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责辖区内基层党组织建设和党员思想教育、管理与发展工作；负责干部队伍建设管理、教育、培训工作；负责指导、协调园区人才开发工作；负责机构编制、人事管理工作；负责宣传思想、意识形态和精神文明建设工作；负责政治体系建设、意识形态等方面的工作；负责统战、侨务、台湾事务工作；负责劳动和社会保障、就业服务管理工作；负责老干部工作；指导工会、共青团、妇联工作。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。

1.完成基层党组织建设。2.完成干部教育培训工作，增强干部教育培训的针对性和实效性。3.全面推进公共就业服务信息化应用试点工作。4.做好就业精准扶贫工作，政策宣传、落实到位，继续开展贫困劳动力技能培训。5.做好全区劳动关系、劳动保障监察和劳动人事争议调解仲裁工作

## 二、机构设置

中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部（以下简称：党群工作部）是管委会内设职能机构，为全额经费拨款单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入489.57万元、年初结转和结余2.53万元，支出403.39万元，年末结转结余88.72万元。与2018年相比，收入增加217.58万元，增长80%，主要变动原因是增加征地农转非人员医疗保险项目和村级集体经济补助项目；支出增加133.95万元，增长49.71%，主要变动原因是增加征地农转非人员医疗保险项目。

（图1：收、支决算变动情况图）（柱状图）（单位：万元）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计489.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入382.4万元，占78.11%；政府性基金预算财政拨款收入107.17万元，占21.89%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）（单位：万元）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计403.39万元，其中：基本支出67.99万元，占16.85%；项目支出335.4万元，占83.15%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入489.57万元、年初财政拨款结转和结余2.52万元，财政拨款支出403.38万元，年末财政拨款结转和结余88.72万元。与2018年相比，收入增加217.61万元，增长80.02%，主要变动原因是增加征地农转非人员医疗保险项目和村级集体经济补助项目；支出增加133.94万元，增长49.71%，主要变动原因是增加征地农转非人员医疗保险项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）（单位：万元）

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296.22万元，占本年支出合计的73.43%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加26.78万元，增长9.94%。主要变动原因是增加干部人事档案数字化项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（单位：万元）

（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296.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出264.01万元，占89.13%；社会保障和就业（类）支出22.29万元，占7.52%；卫生健康支出1万元，占0.34%；农林水支出5.92万元，占2%；其他支出3万元，占1.01%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（单位：万元）

（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296.22万元，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21.82万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）: 支出决算为54.68万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（201）人力资源事务（10）一般行政管理事务（02）: 支出决算为3.64万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（201）人力资源事务（10）其他人力资源事务支出（99）: 支出决算为41.38万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）: 支出决算为26.94万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）: 支出决算为0.14万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）: 支出决算为19.96万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）: 支出决算为46.17万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）: 支出决算为46.28万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）: 支出决算为11.6万元元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）: 支出决算为10.69万元元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项（09）: 支出决算为1万元元，完成预算100%。

14.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）:支出决算为5.92万元，完成预算100%。

15.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）:支出决算为3万元，完成预算100%。

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67.99万元，其中：

人员经费43.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费24.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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0万元，完成预算100%。

（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0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。和2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：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。和2018年持平。

公务用车运行维护费支出0万元。和2018年持平。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算和2018年持平。国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出107.17万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

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，党群工作部机关运行经费支出24.65万元，比2018年减少17.15万元，下降41.03%。主要原因是2019年机构改革工作人员减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，党群工作部政府采购支出总额11.5万元，其中：政府采购货物支出11.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于干部人事档案数字化项目购置档案回转柜。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，党群工作部共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0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，党群工作部在年初预算编制阶段，组织对就业扶贫开发农村公益性岗位补助资金等项目开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，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自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看基本支出执行情况较好，项目支出存在个别项目执行率较低的问题。

本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看这五个项目各项绩效较好。

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“妇联专项经费”“公益性岗位和劳动派遣管理”“就业扶贫开发农村公益性岗位补助资金”“党员教育和培训管理经费”“劳动关系和劳动仲裁工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）妇联专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，调剂两镇3万执行总数为4.91万元，完成预算的98.21%。通过项目实施，保障高新区妇联工作正常开展，发现的主要问题：妇联活动开展活动形式不够丰富，深度不够。下一步改进措施：增加活动形式，加强对妇女儿童的关心爱护。

（2）公益性岗位和劳动派遣管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为10.69万元，完成预算的89.06%。通过项目实施，保障了区内公益性岗位人员的切身利益，提高就业。发现的主要问题：预算准确率还不太高。下一步改进措施：2019年预算是提高准确率。

（3）就业扶贫开发农村公益性岗位补助资金，年初预算5.92万元，执行5.92万元，预算执行率100%。通过项目实施，推进乡村公益事业发展，帮助贫困群众实现就业，发现的主要问题：相关社保补贴会根据政策而变化导致预算不准确。下一步改进措施：尽量通过核算比对是预算准确。

（4）党员教育和培训管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为3.05万元，完成预算的87.13%。通过项目实施，保障了机关和园区内非公企业党员的学习提升。发现的主要问题：学习内容不够丰富。下一步改进措施：增加学习形式丰富学习内容。

（5）劳动关系和劳动仲裁工作经费，年初预算5万元，执行4.99万元，预算执行率99.81%。通过项目实施，构建劳动关系和谐园区。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 妇联专项经费 | | |
| 预算单位 | | | 党群工作部 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5万 | 执行数: | 4.91万 |
| 其中-财政拨款: | | 5万 | 其中-财政拨款: | 4.91万 |
| 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 | |
| 确保机关和两镇妇联正常开展工作，发展妇女儿童事业 | | | 按预期完成2019年妇联工作 | |
| 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 | 开展慰问活动次数 | ≥1次 | 1次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展妇联活动次数 | ≥1次 | 1次 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 妇联活动开展时间 | 3月 | 3月 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 开展慰问时间 | 12月 | 12月 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 妇女儿童成长情况 | 关爱妇女儿童，营造妇女儿童发展的优良环境，促进社会和谐发展 | 关爱妇女儿童，营造妇女儿童发展的优良环境，促进社会和谐发展 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 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 | | | 公益性岗位和劳动派遣管理 | | |
| 预算单位 | | | 党群工作部 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 12万 | 执行数: | 10.69万 |
| 其中-财政拨款: | | 12万 | 其中-财政拨款: | 10.69万 |
| 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2019年公益性岗位补贴支付确保乡镇劳动保障协理员工作正常开展, | | | 完成2019年公益性岗位补贴支付确保乡镇劳动保障协理员工作正常开展 | |
| 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 | 公益性岗位补贴人数 | 8人 | 8人 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 公益性岗位补贴支付时间 | 收到发票后及时支付 | 收到发票后支付 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 补贴成本 | 全年不超过12万元 | 10.69万元 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 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 | | | 就业扶贫开发农村公益性岗位补助资金 | | |
| 预算单位 | | | 党群工作部 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5.92万 | 执行数: | 5.92万 |
| 其中-财政拨款: | | 5.92万 | 其中-财政拨款: | 5.92万 |
| 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 | |
| 做好2019年就业扶贫开发农村公益性岗位工作 | | | 做好2019年就业扶贫开发农村公益性岗位工作 | |
| 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 | 补贴人数 | 16 | 16 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 补贴发放时间 | 收到申报后 | 收到申报后 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 补贴发放时间 | 收到申报后 | 收到申报后按时支付 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 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 | | | 党员教育和培训管理经费 | | |
| 预算单位 | | | 党群工作部 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3.5万 | 执行数: | 3.05万 |
| 其中-财政拨款: | | 3.5万 | 其中-财政拨款: | 3.05万 |
| 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2019年区内党员教育培训 | | | 对发展对象进行培训，购买党员学习资料 | |
| 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 | 发展对象培训次数 | ≥1次 | 2次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 购买党员学习资料数 | 等于培训对象人数 | 等于培训对象人数 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 开展培训时间 | 12月前 | 9月、11月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 培训及资料购买费用 | 3.5万元以内 | 3.05万元 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 党员政治素养提升情况 | 提高党员政治素养 | 加强党员学习，提升党员政治素质 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训区内党员满意度 | 满意度≥90% | 满意度≥90% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 劳动关系和劳动仲裁工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 党群工作部 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5万 | 执行数: | 4.99万 |
| 其中-财政拨款: | | 5万 | 其中-财政拨款: | 4.99万 |
| 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 | |
| 在区内重点企业和乡镇建立劳动关系调节组织，开展劳动管理调解员培训 | | | 完成内重点企业和乡镇建立劳动关系调节组织，开展劳动管理调解员培训 | |
| 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 | 建立调解组织 | ≥3个 | 10 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 建立调解组织时间 | 12月前 | 11月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 劳动关系和劳动仲裁工作经费 | 不超过5万元 | 4.99万 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

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，《党群工作部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 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.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。

3.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。

4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

6.一般公共服务（201）人力资源事务（10）一般行政管理事务（02）: 指行政单位（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。

7.一般公共服务（201）人力资源事务（10）其他人力资源事务支出（99）: 指其他人力资源事务方面支出。

8.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）: 指民主党派有关支出。

9.一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）: 指妇联、共青团相关支出。

10.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）:指行政单位（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。

11.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）: 指行政单位（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。

12.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）: 指行政单位（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。

14.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）: 指其他人力资源事务的支出。

15.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）: 指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴。

16.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项（09）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）补助被征地农民支出（05）：指用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

18.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）:指其他用于扶贫方面的支出。

19.农林水支出（213）农村综合改革（07） 其他农村综合改革支出（99）:指其他用于农村综合改革方面的支出。

20. 农林水支出（213）普惠金融发展支出（08） 创业担保贷款贴息（04）:指财政用于符合条件人员从事微利项目创业担保贷款贴息支出。

21.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：指不能划分到具体功能科目中的支出项目。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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

## 附件1

党群工作部部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成:

乐山高新区党群工作部是参照公务员法管理的事业单位，为全额经费拨款单位。

（二）机构职能:

负责辖区内基层党组织建设和党员思想教育、管理与发展工作；负责管委会直属机关事业单位及园区企业党的组织建设、思想建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；领导管委会机关工会、团工委、妇委会等机关群团组织；负责辖区内综合协调、研究干部管理；负责机构编制、人事管理、专业技术人员管理、工资福利、军转安置工作；负责劳动关系、劳动保障监察和劳动人事争议调解仲裁工作；负责就业促进、社会保险、职业能力建设等工作。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（三）人员概况:

党群工作部现有参公人员4名，管委会聘用人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年党群工作部年初预算收入总额为759.96万元。其中：一般公共预算拨款收入339.96万元，基金预算收入为420万元。调整预算收入总额为489.57万元，其中：一般公共预算拨款收入382.4万元，占78.11%；基金预算收入为107.17万元，占21.89%。年初结转结余2.53万元。一般公共预算减少原因为2019年机构改革人员变动，经费减少。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年党群工作部总支出为403.39万元。其中：一般公共财政拨款支出296.22万元，占73.43%。主要用于：一般公共服务支出264.01万元，社会保障和就业支出22.29万元，医疗卫生与计划生育支出1万元，农林水支出5.92万元，其他支出3万元。年末结转结余88.72万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

2019年党群工作部预算编制工作按照高新区财政局预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作，按时执行预算公开。

（二）执行管理情况。

基本支出：较年初预算有所减少，原因为2019年进行机构改革党群工作部减少工作人员，所以减少了人员工作经费。

年初预算“三公”经费0.5万元，其中公务接待0.5万元，年底预算执行：公务接待0万元，执行率0%。

项目支出：

1、妇联专项经费，年初预算8万元，调剂两镇3万元，执行4.91万元，预算执行率98.21%。

2、公益性岗位和劳动派遣管理，年初预算12万元，执行10.69万元，预算执行率89.06%。

3、就业扶贫开发农村公益性岗位补助资金，年初预算5.92万元，执行5.92万元，预算执行率100%。

4、党员教育和培训管理经费，年初预算3.5万元，执行3..05万元，预算执行率87.13%。

5、劳动关系和劳动仲裁工作经费，年初预算5万元，执行4.99万元，预算执行率99.81%。

党群工作部2019年大部分项目执行情况良好。

（三）综合管理情况。

1、我部门严格按照区财政局的要求及时公开2019年预算及“三公”经费预算信息。

2、我部门无政府性债务、非税收入 ，政府采购实施计划、资产管理、内控制度、信息公开、绩效评价都依法接受财政监督。

（四）整体绩效。

2019年在党工委、管委会的领导下，党群工作部切实按照管委会下达的2019年度目标任务要求，加强基层党组织建设和党员思想教育、管理与发展工作；加强管委会直属机关事业单位及园区企业党的组织建设、思想建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；完成辖区内综合协调、研究干部管理工作；完成机构编制、人事管理、专业技术人员管理、军转安置工作；加强劳动监察，维护社会稳定；推动就业扶贫。圆满完成各项目标任务，整体绩效良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年基本支出预算较准确。有些项目的支付时间把握的不太好。因各种因素导致有些项目执行率低，甚至未执行。

（二）存在问题。

预算编制不够合理准确，在预算编制中存在部分专项及部门预算编制不够细化的问题，需进一步细化预算编制。

（三）改进建议。

在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面应充分预算实现的可能性和难度，正确测算收入、支出，并做好财务基础数据的统计工作，将单位的各项预算内外收支全部纳入单位预算，统一核算，统一管理，保证单位预算收支的完整性、准确性。

## 附件2

2019年项目绩效评价报告

无

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