2019年度

广元市利州区老区建设促进会部门决算

目录

公开时间：2019年9月8日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、项目绩效完成及其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 22

附件1 22

附件2 26

第五部分 附表 29

一、收入支出决算总表 29

二、收入总表 29

三、支出总表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十三、国有资本经营预算支出决算表 29

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

深入调查研究，了解老区经济社会发展状况，向区委、政府提出合理化建议。宣传党关于革命老区建设的路线、方针、政策，老区的光荣传统，老区建设发展的成就。配合党委政府为老区办实事，为开发老区资源、发展经济，做好穿针引线工作。加强与各地老促会的联系，互相配合，共同促进老区建设为老区全面建成小康社会作贡献。

（二）在区委政府的领导和上级主管部门的指导下工作开展情况。

1、着力改善民生，构建和谐老区。

2、大力开展我区扶贫工作以及“文化、科技、卫生”三下乡活动。

3、调整农业结构，增加老区农民收入。

4、大力开展老区宣传工作。

5、完成区政府交办的其他事项。

二、部门概况

我会经区人民政府批准成立，共有编制1个,行政编制0个，工勤编制1个。经区领导同意批准共有四位老干部驻会参与领导、管理我会日常工作，并发放补助支出。

纳入区老促会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：（无）

# 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年度收入总计24.08万元，与2018年相比，收入减少2.62万元，下降8.98%。主要变动原因是减少了行政管理事务工作经费中的人员经费支出预算收入。

2019年支出总计22.43万元。与2018年相比，支出减少4.27万元，下降16%。主要变动原因是减少了行政管理事务工作经费中的人员经费等支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. **收**入决算情况说明

2019年本年收入合计24.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入24.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. **支**出决算情况说明

2019年本年支出合计22.43万元，其中：基本支出19.08万元，占85.06%；项目支出3.35万元，占14.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

**四、财**政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计24.08万元，与2018年相比，财政拨款收入总计减少2.62万元，下降9.15%。主要变动原因是减少了行政管理事务工作经费中的人员经费支出的预算收入。

2019年财政拨款支出总计22.43万元。与2018年相比，财政拨款支出总计减少4.27万元，下降16%。主要变动原因是减少了行政管理事务工作经费中的人员经费费等支出等支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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22.43万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少4.27万元，下降16%。主要变动原因是减少了主要变动原因是减少了行政管理事务工作经费中的人员经费等支出等支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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22.43万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出16.54万元，占73.74%；**科学技术（类）**支出0万元，占%；**社会保障和就业（类）**支出5.02万元，占22.38%；医疗卫生支出0.97万元，占4.3%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出1.56万元，占6.95%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为22.43万元**，**完成预算104.95%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为22.43万元，完成预算93.15%，决算数小于预算数的主要原因是2019年的年终奖金未全部发放； 一般行政管理事务（项）支出决算为0万元，完成预算0%，。其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项99）支出决算为0万元，完成预算0%。**

**2.科学技术（类）科技研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 支出决算0万元，完成预算0%。**

**3.社会保障和就业（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）: 支出决算为2.59万元，完成预算103.19%，决算数大于于预算数的主要原因是2019基本工资提标增加的养老保险已缴纳。机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.97万元，完成预算109%，决算数大于预算数的主要原因是单位2019基本工资提标增加的医疗保险已缴纳。**

**5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。**

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.56万元，完成预算106.6%，决算数大于预算数的主要原因是单位2019基本工资提标增加的住房公积金暂已缴纳。**

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22.43万元，其中：

人员经费15.88万元，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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费3.20万元，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、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、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、其他资本性支出等。

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0.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，加大力度压缩了公务接待开支。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“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**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算**0**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。0**3.公务接待费支出**0.05万元，**完成预算**100**%。**公务接待费支出决算比2018年减少0万元，下降0%。主要原因是厉行节约，加大力度，严格执行公务接待审批制度有效压缩了公务接待开支。

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。国内公务接待2批次8人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：接待其他外市县参观共计0.05万元；接待省级单位检查工作等0万元；接待上级督查、检查0万元。等。其中：

**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。

**其他国内公务接待支出**0.05万元，具体内容包括：接待其他外市县参观共计0.05万元；接待省级单位检查工作等1.58万元；接待上级督查、检查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0万元。

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。

1. 其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，区老促会机关运行经费支出3.2万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，区老促会政府采购支出总额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%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，区老促会共有车辆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、其他用车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）。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对办公室维修项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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，从评价情况来看全面完成目标任务（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，从评价情况来看0（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

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“办公室维修项目”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

办公室维修项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.35万元，执行数为3.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了工作环境，发现的主要问题：原房屋老化，面积小。下一步改进措施：逐步改善工作环境。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 办公室维修运行费 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区老区建设促进会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3.35万元 | 执行数: | 3.35万元 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
|  | | |  | |
| 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 | 质量指标 | 全区老区建设项目正常进行 | 保障重点项目建设正常开展 | 办公条件得到改善，有力推动老区发展 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 | 可持续影响  指标 | 持续有效指导全区老促会重点工作 | 保障重点工作如期完成 | 进一步加强宣传老区发展改革建设 |
| …… |  |  |  |  |
| 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，《广元市利州区老促会部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

按照预算管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，主要存在三个问题：一是绩效管理相关制度办法，但是绩效管理工作在事前、事中、事后缺乏有效的监督管理机制，二是绩效管理工作涉及领域广，事多，人员少工作开展难度加大，三是行政事业单位固定资产管理有待规范。下一步我们将抓好三个方面的工作，一是做好绩效管理工作的长效监督机制，二是整合资源，合理配置尽可能的在其他部门或第三方评估机构抽调人员开展绩效监督检查、督促有关项目整改落实，三是进一步加强国有资产监督管理，完善政府资产处置程序，确保国有资产保值增值。

**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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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）政府办公室及相关机构事务（31）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。一般公共服务（201）政府办公室及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.科学技术（206）技术研究与开发（04）科技成果转化与扩散（04）:指党政内网建设经费支出。

11.社会保障和就业（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.医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.农林水（类）213（款）05（项）99：指其他用于扶贫方面的支出。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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

广元市利州区老区建设促进会

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。

广元市利州区老区建设促进会属一级预算单位。

1. 机构职能。

无内设机构

## 本职能及主要工作

 基本职能。深入调查研究，了解老区经济社会发展状况，向区委、政府提出合理化建议。宣传党关于革命老区建设的路线、方针、政策，老区的光荣传统，老区建设发展的成就。配合党委政府为老区办实事，为开发老区资源、发展经济，做好穿针引线工作。加强与各地老促会的联系，互相配合，共同促进老区建设为老区全面建成小康社会作贡献。

（二）在区委政府的领导和上级主管部门的指导下工作开展情况。

1、着力改善民生，构建和谐老区。

2、大力开展我区扶贫工作以及“文化、科技、卫生”三下乡活动。

3、调整农业结构，增加老区农民收入。

4、大力开展老区宣传工作。

5、完成区政府交办的其他事项。

**二、部门概况**

我会经区人民政府批准成立，共有编制1个,行政编制0个，工勤编制1个。经区领导同意批准共有三位老干部驻会参与领导、管理我会日常工作，并发放补助支出。

（三）人员概况。

区老促会共有编制数为1名。其中，行政编制0名，工勤编制1名。

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计24.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入24.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计22.43万元，其中：基本支出19.08万元，占85.06%；项目支出3.35万元，占14.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

区老促会成立了以会长为组长、副会长等人为成员的绩效管理领导小组。年初制定相应的股室绩效目标，分阶段进行相应的对照检查，确保目标的完成。严格按规定，根据实际需要编制预算，各种支出厉行节约，采取先申请后实施的方法，杜绝超预算支出。全年预算支出完成率达100%以上，主要由于增资而增加的养老保险、医疗保险、住房公积金等存在暂未缴纳现象。全年无违规违纪现象发生。

（二）专项预算管理。

区老促会在项目管理实施时先制定工作计划、明确责任领导和具体负责人等，严格项目绩效评估，根据工作进程进行资金拨付使用。未达到目标或者工作执行不到位时，暂停资金使用，待整改后再进行拨付使用。全年无违规违纪现象发生。

（三）结果应用情况。

区老促会整体预算管理情况良好，各种资金使用公正公开，不徇私舞弊，不违规违纪。全年区委办公室围绕“五个坚持”，大力推进“六个机关”建设，全面提升新时代“三服务”工作质量，圆满完成各项目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：2019年区老促会在区委区政府的领导下，在市老促会的指导下，顺利完成了各项目标任务，通过绩效目标考核，并取得优异成绩。

（二）存在问题：全年在资金安排、高度上偶尔还存在不及时、不规范的现象。

（三）改进建议：一是进一步加强财务人员业务水平的培训和提高；二是进一步完善财务管理制度，严格资金审批程序，加大资金监管力，确保各项资金正确使用，遵守资金使用制度，杜绝违规违纪现象。

## 附件2

2019年区老促会办公室维修项目支出绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

办公室维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.35万元，执行数为3.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区老区重点项目建设有序开展，加强与各地老促会的联系，互相配合，共同促进老区建设为老区全面建成小康社会作贡献。

发现的主要问题：经费使用过程中，对资金监管不严。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理，进一步提高资金使用效率。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目全年预算数3.35万元，执行数为3.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障有力推动各项工作落实落地，提高了办事效率，高质量完成省、市脱贫攻坚，宣传老区建设成果，加强与各兄弟市区协作促进全面建成小康社会作贡献。

区老促会办公室维修项目支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 区委各项工作重大决策、政策研究 | | | |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| 项目完成 | 质量指标 | 宣传发展建设项目正常进行 | 40 | 40 |
| 完成质量 | 10 | 10 |
| 完成时效 | 10 | 10 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
| 可持续影响  指标 | 持续有效指导全区老区建设重点工作 | 30 | 30 |
| 服务对象满意度 | 5 | 5 |
| 总分 | 100 | | | |

（二）绩效分析

1、项目决策

区老促会办公室维修项目是为保障全区机构正常运行，推动各项工作高效开展的必要项目支出。绩效目标设置了质量指标和可持续影响指标，分别考核该项目的完成质量、时效、成本和满意度等。

2、项目管理

该项目全年预算数3.35万元，材料费2万元，劳务费1.35万元。全年支出合计3.35万元，严格安排项目进度支付项目资金。

3、项目绩效

保障了维修项目建设有序开展，较大限度的节约财政资金，更好地为全区经济，社会事业全面健康发展服务，财政资金使用更加高效，合理规范，更好地为全区老区建设做出较大的贡献。

三、存在的主要问题

经费使用过程中，对资金动态监管不严。

1. 相关措施建议

我单位将进一步加强项目资金管理，进一步提高资金使用效率。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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