

# 中共白河县直属机关工作委员会

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 1. 部门主要职责

（一）领导县直机关党的工作。对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和部署，提出加强和改进县直机关党的建设的意见和建议。

（二）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

（三）督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记、委员。

（四）配合县委有关部门抓好直属机关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党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

（五）指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与县级年度考核相关工作。

（六）指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（七）对所属机关基层党组织贯彻落实县委的决议、决定和重要工作部署情况进行督促检查。

（八）领导直属机关各部门机关党的纪律检查工作，按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

(九) 对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，并向县委报告。

(十) 承办县委交办的其他工作任务。

## 2. 机构设置

根据上述职责，中共白河县直属机关工作委员会机关内设综合股。

负责单位政务、事务的管理和协助领导抓好单位内部建设工作。承担党组织关系接转、文件、信息、调研文章及其他材料的上报及办公会议、工委委员会议的会务工作以及决议、决定执行情况的督查工作；负责各类文件起草、文电处理、发出文件的审核管理；负责内部各项规章制度的制定实施和行政事务、后勤服务、财务和资产管理及公务接待工作；完成领导交办的其他工作。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

### (一) 完善责任体系，坚持清单问责。

(1) 夯实三大责任。全面落实党组织主体责任，进一步强化“抓好党建是本职、抓不好党建是失职、不抓党建是渎职”的责任意识，把抓党建作为“主业”，与业务工作同部署落实、同检查考核；严格落实党组织书记第一责任，各党组织书记以“向我看齐”的姿态做好表率，带头抓点示范，坚持每季度至少召开 1 次党建工作例会，专题研究部署党建工作，解决工作中的困难和问题；认真落实班子成员齐抓共管责任，坚持党组织班子成员党建联系点制度，督促党员领导干部履行“一岗双责”，形成书记带头抓、一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

(2) 下发三张清单。以年度、季度、每月为工作节点，印发年度党建工作任务清单、季度督查工作清单、月份重点工作清单，细化党

建工作任务，不断夯实党建责任。在年初，按照主体明确、责任到人的思路，给所属 68 个党组织各建一张清单，把各党（总）支部年度党建工作整理归类为“建强班子、夯实基础、抓好队伍、强化督查、注重创新”5 大类，根据党总支与直属党支部、县直部门与中省驻县单位、行政机关与窗口服务单位的性质、职能和任务不同，再将 5 大类党建工作细化成 19 至 21 个小项，既注重全面又突出细节，既包括共性又体现个性。在每季度初下发督查工作清单，将“双建双争”、党员定期活动日、党组织定期研究党建工作、“两学一做”、“三会一课”、班子换届和补选、组织关系接转、党费收缴、手机+党支部信息采集上传、党员发展及教育培训等工作列为督查内容，针对党建工作具体情况，实行季度督查与专项工作督查相结合的方式进行。在每月初下发重点工作清单，根据实际情况，将本月党建工作要点动态传至各支部，并明确要求和完成时限。

**（3）实行通报评比。**工委建立季度和每月工作台账，实行“月通报、季评比”制度，根据台账及临时性工作的完成情况，于每月对未按要求完成上月党建业务的所属党（总）支部进行通报。在季度督查结束后，根据督查结果进行赋分评比，印发督查通报，对排在第一方阵的党支部点出党建工作亮点特色，供其他党支部学习借鉴；对排在第三方阵的党支部指出存在的主要问题，促其整改。通报情况抄报县委组织部和县考核办，纳入各单位年终党建工作年度考核。已印发专项通报 3 次。通过建立台账清单，实行通报评比，有力促进了各单位党支部书记切实将党建工作作为主业主责记在心上抓在手上。

## **（二）完善制度体系，打牢工作基础**

**(1) 严格落实机关党建工作台账报备制度。**所属党支部按要求报备党组织设置和换届情况，党组织书记、副书记和党务干部信息，党员教育培训、发展党员、党费收缴情况，党支部“三会一课”“主题党日”开展情况，党组织班子、党员参加组织生活情况，先进典型培树情况和“两代一委”情况等，并根据基层党建工作要求及时更新补充完整。

**(2) 进一步规范党组织设置。**结合部门机构改革，优化组织设置，对县直机关 68 个党组织和 1112 名党员进行一次全面调查摸底，按程序批准撤销党总支 2 个，撤销党支部 4 个，批准新成立党支部 7 个。

**(3) 进一步规范党内组织生活。**严格落实基层党建工作责任制、党支部“三会一课”、党员领导干部民主生活会、党员领导干部双重组织生活、谈心谈话、组织生活会、民主评议和党性分析等七项制度，确保党内组织生活经常化、制度化、规范化。

**(4) 进一步规范发展党员工作。**对党员发展工作实行全程记实制，逐级审查，对新发展党员工作实行“谁介绍谁培养、谁审批谁负责”的原则，全年发展党员 8 名，预备党员转正 17 名，牵头举办 1 期入党积极分子和发展对象培训班，9 个县直部门党（工）委 104 名入党积极分子参加了集中培训；按时按规定办理了 262 名党员党组织关系接转工作。

**(4) 进一步规范支部换届工作。**建好机关党建工作台账，实行支部任期届满提醒制度，从严审批换届选举工作请示和选举结果报告，保证机关党（总）支部换届选举工作依规有序进行。全年任期届满的 36 个党支部按照规定程序全部换届到位。对 136 名党组织书记和党务干

部进行了业务知识专题培训。

**(5) 进一步规范党员管理工作。**持续推行党员先进性承诺制度，党员参与面达 90%以上，以“脱贫攻坚”和“共驻共建”为载体，以扶贫村和社区为平台，目前工委所属党组织和党员为包建村和社区办实事 1810 余件次，累计投入扶贫资金 1300 余万元，发挥机关党员结对帮扶的先进模范带头作用，积极推进“支部+X+贫困户”扶贫模式，以园区、龙头企业、农业合作社、家庭农场、产业大户为纽带，带动 960 余户贫困户实现稳定持续增收。

### **(三) 开展系列活动，激发党建活力**

**(1) 扎实创建党建示范点。**工委围绕机关党组织规范化建设标准要求，以建设党建示范点为重点，以创建促规范，以示范带整体，印发了《关于创建机关党建示范点的实施方案》，决定用两年时间使县直机关党建示范点创建率达到 50%，目前已全面完成 22 个机关党建示范点创建工作及机关党组织全面达标工作。召开了全县机关党建工作推进会，相互交流借鉴促进工作，不断增强机关党组织的创造力、凝聚力和战斗力。

**(2) 积极开展系列主题活动。**将开展系列活动作为党建工作的助推器，开展“双建双争”活动，在“七一”表彰了 10 个“红旗党支部”和 20 名“五星级党员”以及 21 名优秀党务工作者，树立榜样，营造学习先进、争当先进的氛围；开展了“庆七一颂党恩讴歌新时代”主题诵读活动；联合纪委等单位开办廉政课堂，切实强化党风廉政宣传教育。

**(3) 充分发挥鼓励激励机制。**出台了《党建信息、调研和外宣工作奖励办法》，对工委所属 68 个党支部的与党建工作相关的信息、调

研和外宣作品实行积分制，得分排名靠前的 9 个党支部获得奖金奖励，构建了机关党建大宣传的工作格局；开展优秀党课教材评选活动，评选表彰了 12 篇优秀党课教案，进一步推动落实“三会一课”中上好党课的要求。通过各种活动的开展，激励广大机关干部静下心来干事创业，不断提升机关党建工作的良好形象和科学化水平。

#### （四）其他工作

1. 认真开展抓党建促脱贫攻坚工作。工委扎实开展了入村帮扶工作，完成硬化 6 处产业路共 10.8 公里。实施了三院村主路拓宽改造工程，三、五组农网整改工程，小区六组安路灯及排污改造工程，小区广场和小区内道路改造提升工程，占地 1500 m<sup>2</sup>的幼儿园和小学教学楼建设项目主体基本竣工。新建蓄水池 200m<sup>3</sup>。工委党支部与三院村党支部联合开展“倡导新民风，抵制升学宴”主题党日活动，并现场为 6 名升入大学的困难大学生发放 6000 元助学金。大力开展技能培训，积极落实扶贫相关政策，促进全村脱贫攻坚工作取得实效。

2. 深入推进双创工作。认真履行创卫片区牵头单位职责，抓总协调，落实任务，夯实责任，强化督查，积极组织片区责任单位联合开展治理“六小”行业 and 环境卫生清理活动，坚持周五义务清扫制度，进一步提升创卫工作整体水平，组织机关党员到社区开展“共驻共建”及志愿服务活动，参加社区党建联席会议。

3. 切实搞好综治信访维稳和平安创建工作。认真执行综治维稳平安建设领导责任制“十个一”制度，加大平安建设宣传力度，干部及家属的“两率两度”明显提升，全年未发生上访、安全责任事故、治安案件和刑事案件。

4. 全面落实党风廉政建设责任制。认真落实党工委主体责任和纪

工委监督责任，扎实推进党风廉政建设和反腐倡廉工作，干部作风得到转变，机关效能逐渐提升。

5. 深入开展宣传精神文明暨新作风建设。积极开展社会主义核心价值观“进机关”活动，推进学习型党组织建设，主动做好对外宣传工作，在本单位及帮扶村扎实开展新作风建设，为扶贫村新招录大学生开展“践行新作风 集体升学礼”活动。

### 三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。

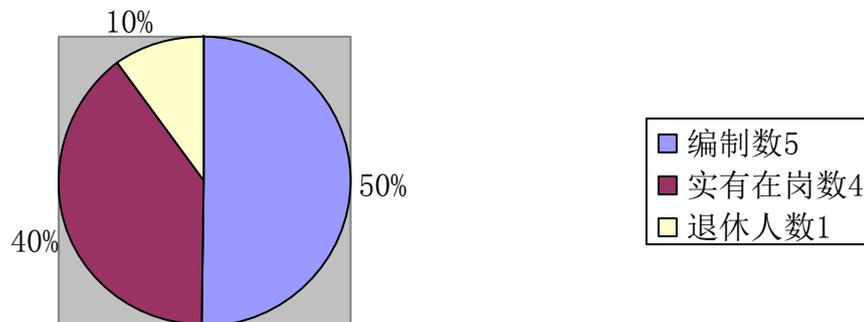
序号	单位名称
1	中共白河县直属机关工作委员会（机关）

### 四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

示例：截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员情况图：



## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

#### 1、本年度收入支出总体情况

(1)2018 年度本年收入合计 569122.49 元,较上年减少 139206.4 元,主要原因是财政拨款收入减少,无项目支出等。

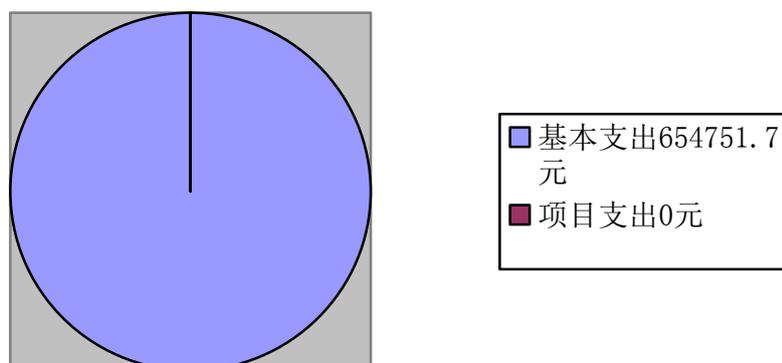
(2)2018 年度本年支出合计 654751.7 元,比上年减少 178030.33 元,原因同上。

#### 2、本年收入构成情况

2018 年本年收入合计 658421.45 元。其中:财政拨款 569122.49 元,占总收入的 86.44%,为一般公共预算财政拨款 569122.49 元;其他收入 89298.96 元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的 13.56%,主要是其他单位拨款收入款项。

#### 3、本年支出构成情况

2018 年本年支出合计 654751.7 元。基本支出 654751.7 元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 100%;全年无项目支出。支出结构图:



## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、财政拨款收入支出总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 569122.49 元，其中：基本支出 569122.49 元，全年无项目支出；既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年一般公共预算财政拨款支出 708328.89 元，比上年减少 139206.4 元，主要是因为财政拨款减少，无项目支出等。

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 569122.49 元，其中：人员经费 468689.83 元，公用经费 100432.66 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 569122.49 元，其中：工资福利支出 453554.83 元，对个人及家庭补助支出 15135 元，商品服务支出 100432.66 元。

### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 114 元，为公务接待支出，接待 1 批次，1 人次，未超年初预算 1000 元，因为为已发生公务接待费用，但年内未报账支出；比上年减少 295 元，减

少原因同上。2018 年度本部门无公务用车购置及运行维护费用支出。无因公出国（境）支出。

2. 2018 年度本部门培训费支出 1980 元，比上年增长 1980 元，增长原因为实施干部素质提升行动，加大了培训力度等。

3. 2018 年度本部门无会议费支出。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

根据绩效管理要求，2018 年度本部门对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一级项目 1 个。共涉及资金 70000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费 100432.66 元，用于维持机关正常运转和日常工作需要。

### **（二）政府采购支出情况**

本部门 2018 年无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 年末，本部门所属单位无车辆，无单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年未购置车辆及单价 50 万元以上的设备或单价 100 万元以上的通用设备。2018 年本部门固定资产 564353.42 元，包括通用设备、家具、用具、房屋土地。

## **八、专业名词解释**

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（党建专项业务经费）				
主管部门				实施单位	县直机关工委	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		70000	70000	100%
		其中：财政资金		70000	70000	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，夯实思想、组织基础和强化管党治党责任，扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，全面提升县直机关党的建设质量，为建设美丽富裕新白河助力追赶超越提供坚强保障。</p>			<p>举办各类培训班2场次，进行学习教育宣讲、培训及开展专题教育活动2期，进一步增强基层党务干部服务能力和履职本领，提升了党员干部能力素质。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：举办各类学习及主题教育宣讲、培训	4场次	4场次	
			指标2：组织召开县直机关党建相关会议	3场次	3场次	
			指标3：在职党员到社区报到领岗人数	≥800人	≥800人	
			指标4：征订印制发放学习教育资料	≥1200册/	≥1200	
		质量指标	指标1：组织开展各类教育培训党员受教育率	≥99%	≥99%	
			指标2：所属党组织在职党员承诺公开上墙率	≥99%	≥99%	
			指标3：党组织书记及党务干部业务培训合格率	≥95%	≥95%	
			指标4：发展对象及入党积极分子培训合格率	≥90%	≥90%	
			指标5：党建活动党员参与率	≥95%	≥95%	
		时效指标	指标1：培训完成时间	2018年内	2018年	
	指标2：会议召开时间		2018年内	2018年		
	指标3：活动开展时间		2018年内	2018年		
	成本指标	党建专项业务资金		70000元	70000元	
	效益指标	经济效益				
社会效益指标		指标1：服务能力和履	≥95%	≥95%		
		指标2：党风廉政建	≥90%	≥90%		
		指标3：党员干部的素	≥90%	≥90%		
生态效益						
可持续影		指标1：执行年度	2019年	2019年		
满意度指标	服务对象	指标1：县直机关党员满意度	≥95%	≥95%		
		指标2：群众满意度	≥95%	≥95%		
	.....					
说明	无					

---

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:中共白河县直属机关工作委员会

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。				领导县直机关党的工作,配合县委有关部门抓好直属机关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党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作,指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与县级年度考核相关工作。指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。对所属机关基层党组织贯彻落实县委的决议、决定和重要工作部署情况进行督促检查。领导直属机关各部门机关党的纪律检查工作,按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查,并向县委报告。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2018年度一般公共预算财政拨款基本支出569122.49元,其中:工资福利支出453554.83元,对个人及家庭补助支出15135元,商品服务支出100432.66元其中:开展党建专项业务工作支出70000元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				以提升组织力为主题,扎实推进基层党建“六大提升”行动,抓好基层党组织规范化建设。抓好党建精准指导平台(手机+党支部)维护管理使用,全面推行“支部+X+贫困户”机制,大力实施集体经济“清零”行动,落实落细驻村帮扶措施。加强党员干部教育管理,严格落实党员“定期活动日”“三会一课”、民主评议党员、积分制管理、谈心谈话、公开承诺等制度,认真做好党费收缴管理及发展党员工作。规范网络党支部管理使用,充分发挥网络党支部作用,建立流动党员管理台账。加强第一书记日常管理考核,严明驻村工作纪律,全面落实报酬待遇,确保作用发挥。健全完善党建联席会议制度,深化网格化管理,扎实开展共驻共建活动,配合抓好城市基层党建工作。认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》,健全完善机关党建报备制度,按期进行换届,选优配强党组织书记,建立完善机关党建工作台账。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和建党97周年系列活动。深入总结提炼基层党建工作中的好做法、好经验,扩大对外宣传,营造浓厚氛围。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	举办入党积极分子及发展对象培训班1期；举办全县机关党组书记暨党务干部培训班1期，组织工委所属65个党 (总) 支部全部规范推行党员先进性承诺制，党组织承诺践诺率达100%，党员参与面达80.6%，召开县直机关“七一”表彰大会、党建工作推进会各1次，组织在职党员到社区报到领岗开展志愿服务工作，报到领岗人数占在职党员总数的99.1%	2期 100% 2次 99.1%	2期 100% 2次 99.1%	10	无	无
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	本年度无预算调整	无	无	5	无	无
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	合理支出完成率100%，财政预算资金使用率100%	100%	75%	4	因财政提前扎帐，部分应支款项未支付	提前做好充分准备，及时有效使用资金

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%	≤20%	≤20%	5	无	无
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	资金使用合规率100%	100%	100%	5	无	无
		“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%	≤100%	≤100%	5	无	无
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理符合规范	100%	100%	5	无	无
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	本年度无项目产出	0	0	40	无	无
		项目效益（20分）	20			本年度无项目收益	0	0	20	无	无

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

附件2

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：中共白河县直属机关工作委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支

## 部门决算收支总表

01表  
单位：元

编制部门：中共白河县直属机关工作委员会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	569,122.49	1、一般公共服务支出	562,345.25
其中：一般公共预算财政拨款	569,122.49	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	68,475.45
5、附属单位上缴收入	89,298.96	9、医疗卫生与计划生育支出	23,931.00
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	658,421.45	<b>本年支出合计</b>	654751.7
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>	3669.75
<b>收入总计</b>	658,421.45	<b>支出总计</b>	658421.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 部门决算收入总表

02表

编制部门：中共白河县直属机关工作委员会

单位：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							
合计		658,421.45	569,122.49					89,298.96
201	一般公共服务支出	566,015.00	476,716.04					89,298.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	566,015.00	476,716.04					89,298.96
2013101	行政运行	512,467.71	423,168.75					89,298.96
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	53,547.29	53,547.29					
208	社会保障和就业支出	68,475.45	68,475.45					
20805	行政事业单位离退休	68,475.45	68,475.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,475.45	68,475.45					
210	医疗卫生与计划生育支出	23,931.00	23,931.00					
21011	行政事业单位医疗	23,931.00	23,931.00					
2101101	行政单位医疗	23,931.00	23,931.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门决算支出总表

03表

编制部门：中共白河县直属机关工作委员会

单位：元

项目		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						
合计		654,751.70	654,751.70				
201	一般公共服务支出	562,345.25	562,345.25				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	562,345.25	562,345.25				
2013101	行政运行	508,797.96	508,797.96				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	53,547.29	53,547.29				
208	社会保障和就业支出	68,475.45	68,475.45				
20805	行政事业单位离退休	68,475.45	68,475.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,475.45	68,475.45				
210	医疗卫生与计划生育支出	23,931.00	23,931.00				
21011	行政事业单位医疗	23,931.00	23,931.00				
2101101	行政单位医疗	23,931.00	23,931.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中共白河县直属机关工作委员会

单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	569,122.49	1、一般公共服务支出	476716.04	476716.04	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	68475.45	68475.45	
		9、医疗卫生与计划生育支出	23931	23931	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

## 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中共白河县直属机关工作委员会

单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	569,122.49	<b>本年支出合计</b>	<b>569122.49</b>	<b>569122.49</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>569,122.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>569122.49</b>	<b>569122.49</b>	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中共白河县直属机关工作委员会

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	569,122.49	569,122.49	468,689.83	100,432.66		
201	一般公共服务支出	476,716.04	476,716.04	376,283.38	100,432.66		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	476,716.04	476,716.04	376,283.38	100,432.66		
2013101	行政运行	423,168.75	423,168.75	376,283.38	46,885.37		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	53,547.29	53,547.29		53,547.29		
208	社会保障和就业支出	68,475.45	68,475.45	68,475.45			
20805	行政事业单位离退休	68,475.45	68,475.45	68,475.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,475.45	68,475.45	68,475.45			
210	医疗卫生与计划生育支出	23,931.00	23,931.00	23,931.00			
21011	行政事业单位医疗	23,931.00	23,931.00	23,931.00			
2101101	行政单位医疗	23,931.00	23,931.00	23,931.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共白河县直属机关工作委员会

单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>569122.49</b>	468,689.83	100,432.66	
301	工资福利支出	453,554.83	453,554.83		
30101	基本工资	146,090.00	146,090.00		
30102	津贴补贴	152,684.00	152,684.00		
30104	伙食补助费	6,800.00	6,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68,475.45	68,475.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	23,931.00	23,931.00		
301102	其他社会保障缴费	7,480.38	7,480.38		
30113	住房公积金	35,944.00	35,944.00		
30114	医疗费	12,150.00	12,150.00		
302	商品和服务支出	100,432.66		100,432.66	
30201	办公费	17,874.00		17,874.00	
30202	印刷费	3,686.50		3,686.50	
30205	水费	410.00		410.00	
30206	电费	1,753.16		1,753.16	
30207	邮电费	6,500.00		6,500.00	
30211	差旅费	2,781.00		2,781.00	
30215	培训费	1,980.00		1,980.00	
30217	公务接待费	114.00		114.00	

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共白河县直属机关工作委员会

单位：元

项 目				
30221	委托业务费	250.00		250.00
30239	其他交通费用	35,600.00		35,600.00
30227	其他商品和服务支出	29,484.00		29,484.00
303	对个人和家庭的补助	15,135.00	15,135.00	
30305	生活补助	3,240.00	3,240.00	
30309	奖励金	11,195.00	11,195.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	700.00	700.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：中共白河县直属机关工作委员会

单位：元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1000	0	1000	0	0	0	0	0
本年支出数	114	0	114	0	0	0	0	1980
上年支出数	409	0	409	0	0	0	0	0
增减额	-295	0	-295	0	0	0	0	
增减率（%）	-2.58	0.00	-2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

