



部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

中国共产党南宫市委员会办公室
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《市委部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，市委部门的主要职责是：

一、协调、规划和指导全市党的基层组织建设以及党员教育、党员管理及党员发展工作；组织全市党的建设理论研究；承担市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

二、负责全市各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理，提出加强领导班子建设的意见；抓好培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责全市选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导；负责对口支援西藏、新疆干部人才的管理及有关工作；负责营职军队转业干部安置工作；

三、负责市委委托管理的干部考察任免意见并办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续等工作。

四、统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。

五、负责全市党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调。

六、负责干部教育培训工作、人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实；负责全市干部考核工作的宏观指导及监督检查；负责全市组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导，组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的

监督检查。

七、负责干部档案工作的宏观指导。

八、指导全市党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全市代表大会、党代表会议、人民代表大会、政治协商会议的选举工作；负责全市代表大会的代表的日常管理和服务工作。

九、统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局。

十、拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

十一、统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实市委关于意识形态工作决策部署。统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

十二、负责规划组织全市全局性思想政治工作任务，组织对全市先进典型的选树学习宣传推广。

十三、统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调市直各新闻单位的工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

十四、拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

十五、从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。

十六、从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作

和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

十七、负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。

十八、对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

十九、统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展市内外舆情信息收集分析研判工作。

二十、统筹研究拟订有关全市精神文明建设的相关政策。规划部署全市精神文明建设工作，组织开展文明城市创建工作指导全市群众性精神文明创建活动。

二十一、统筹协调全市对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传事业发展规划，组织协调我市对外宣传文化交流工作。

二十二、统筹协调组织开展新闻发布工作。承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作。

二十三、统筹指导协调全市哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。

二十四、拓展服务领域，推动青少年服务体系的建立和完善；积极向市委市政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，

发挥民主参与和民主监督作用；代表和维护青少年合法权益，参与有关青少年事物的法律法规在我市的实施；将团的工作重点放到基层，努力形成全市各级团组织共同抓基层、抓落实的局面；实施全团带队，指导我市少先队工作，协助市政府教育部门做好中小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结；调查青年思想动态和青年工作现状，研究青少年活动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相关对策，开展各种活动。

二十五、贯彻执行国家、省市和南官市有关档案管理的法律、法规、规章；集中统一管理市直机关、社会团体、部分企事业单位档案资料，原南官县档案资料，南官县撤销单位档案资料，记录本地区各历史时期的档案资料；保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全；接受南官市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委及市直各机关、单位应进馆的档案资料；征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料；负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和技术保护工作；依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务；承担政府信息公开信息的收集、管理和集中查阅工作；开发档案信息资源，开展档案史料编研出版、展览陈列和社会教育活动；运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设。

二十六、坚持中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联工作和妇联组织的政治性、先进性、群众性。加强对广

大妇女的政治引领和思想引导。教育引导广大妇女听党话、跟党走，从思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

二十七、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，通过政治思想教育培训等措施，引导会员践行社会主义核心价值观，自觉把企业发展与国家发展结合起来，当好中国特色社会主义事业建设者；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制企业；履行社会团体业务主管单位职责，促进行业商会协会改革发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

二十八、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新。普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动。维护科学技术工作者的合法权益。反映科学技术工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、地方性法规的拟订和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。开展科学论证、咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。开展有关民间国际科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。开展科技工作者的继续教育和培训工作。负责指导所主管的有关学会和科技类社会团体工作；

二十九、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 15 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宮市委员会办公室	行政单位	财政拨款
2	市委组织部	行政单位	财政拨款
3	市委宣传部	行政单位	财政拨款
4	市委编办	行政单位	财政拨款
5	市委网信办	行政单位	财政拨款
6	市委统战部	行政单位	财政拨款
7	工商联	行政单位	财政拨款
8	市直工委	行政单位	财政拨款
9	团市委	行政单位	财政拨款
10	科协	行政单位	财政拨款
11	妇联	行政单位	财政拨款
12	防范办	行政单位	财政拨款
13	文明办	行政单位	财政拨款
14	信访局	行政单位	财政拨款
15	农工委	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

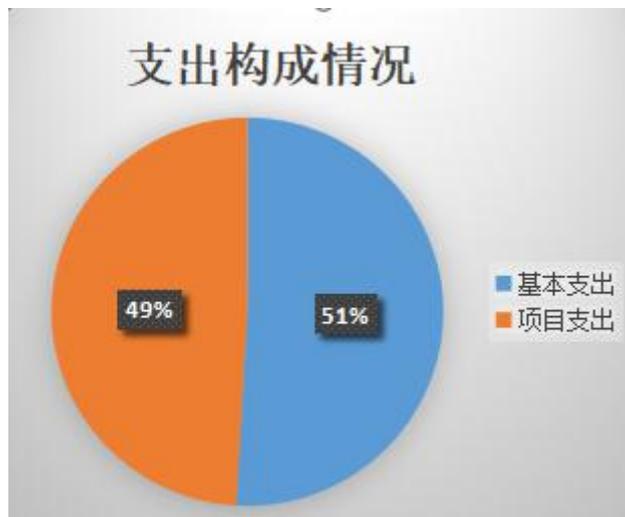
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）3766.36 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 642.98 万元，增长 20%，主要原因是人员工资调整、城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 3646.77 万元，其中：财政拨款收入 3646.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 3682.97 万元，其中：基本支出 1875.87 万元，占 51%；项目支出 1807.10 万元，占 49%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 3646.77 万元，比 2018 年度增加 655.62 万元，增长 22%，主要是人员工资调整以及城乡社区支出增加；本年支出 3682.97 万元，增加 692.57 万元，增长 23%，主要是人员工资调整以及城乡社区支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3041.61 万元，比上年增加 50.46 万元；主要是人员工资调整；本年支出 3108.81 万元，比上年增加 173.37 万元，增长 6%，主要是人员工资调整、档案三化尾款以及机构改革后新增单位经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 605.15 万元，比上年增加 550.19 万元，增长 1001%，主要原因是增加西丁产业园和冷库项目、档案三化提升项目等支出；本年支出 574.15 万元，比上年增加 519.19 万元，增长 9446%，主要是增加西丁产业园和冷库项目、档案三化提升项目等支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 3646.77 万元，完成年初预算的 104%，比年初预算增加 164.83 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整及机构改革新增单位预算调整；本年支出 3682.97 万元，完成年初预算的 105%，比年初预算增加 201.03 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资调

整及机构改革新增单位预算调整。具体情况如下：

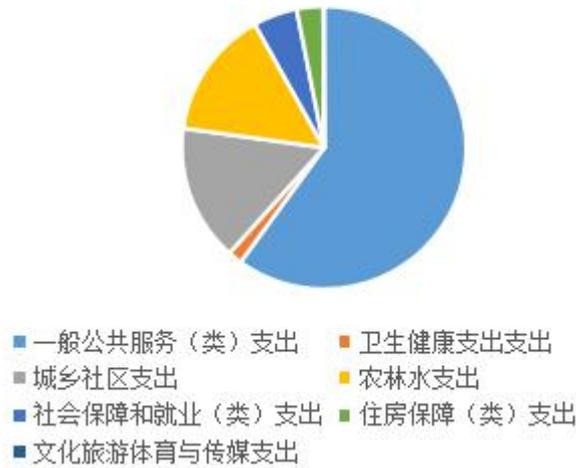
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110%，比年初预算增加 285.17 万元，主要是人员工资调整及机构改革新增单位预算调整；支出完成年初预算 112%，比年初预算增加 352.38 万元，主要是人员工资调整及机构改革新增单位预算调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 83%，比年初预算减少 120.35 万元，主要是压减项目开支；支出完成年初预算 79%，比年初预算减少 151.35 万元，主要是压减项目开支。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3682.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2198.13 万元，占 60%；卫生健康支出 59.99 万元，占 1.6%；城乡社区支出 574.15 万元，占 15.6%；农林水支出 547.22 万元，占 14.7%；社会保障和就业（类）支出 194.52 万元，占 5%；住房保障（类）支出 102.84 万元，占 3%；文化旅游体育与传媒支出 6 万元，占 0.1%；

财政拨款支出决算结构



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1875.87 万元，其中：人员经费 1729.43 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 146.44 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性

支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 147.74 万元，完成预算的 85%，较预算减少 25.46 万元，降低 15%，主要是按照相关规定压减三公开支；较 2018 年度减少 27.81 万元，降低 15%，主要是按照相关规定压减三公开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 2.32 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。因公出国（境）费支出较预算增加 2.32 万元，增长 100%，主要是根据上级要求和相关规定安排人员外出考察；较上年增加 0.7 万元，增长 44%，主要是外出国家不同造成相关费用存在差异。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 64.98 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 20.22 万元，降低 23%，主要是根据八项规定压减公车开支；较上年减少 20.47 万元，降低 24%，主要是根据八项规定压减公车开支。

其中：

公务用车购置费：未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出较预算减少 20.22 万元，降低 23%，主要是根据八项规定压减公车开支；较上年减少 20.47 万元，降低 23%，主要是根据八项规定压减公车开支。

（三）公务接待费支出 80.44 万元。本部门 2019 年度公务接待共 510 批次、6200 人次。公务接待费支出较预算减少 7.56 万元，降低 8.5%，主要是根据八项规定压减公务接待开支；较上年度减少 8.05 万元，降低 9%，主要是根据八项规定压减公车开支。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 80 个项目个，共涉及资金 3108.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度西丁产业园项目、西丁冷库项目等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 574.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“档案三化提升”“基层组织建设”等 84 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3108.81 万元，政府性基金预算支出 574.15 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映机构编制监督检查工作经费项目及 2019 年创建“美丽庭院”工作项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）机构编制监督检查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制监督检查工作经费项目绩效自评得分

为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是将机构改革实施情况纳入重大决策部署督察任务和巡视巡察范围进行督促检查，严肃查处违纪违法行为。全力做好机构改革执行情况的监督检查和邢台市大督查工作；二是确保各部门严格执行机构限额和编制总量“两个不突破”要求，坚持“编随事走，人随编走”的原则，确保机构、职责、队伍等按要求、按时限调整到位。

工作活动(项目)负责人	胡风超	联系电话	0319-5050263		
财务负责人	胡风超	联系电话	0319-5050263		
单位地址	河北省南宫市东进大街 8 号劳动就业服务中心大楼 328 室				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2019 年 01 月	计划完成：2019 年 12 月			
	实际开始：2019 年 01 月	实际完成：2019 年 12 月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		4	4	4	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	将机构改革实施情况纳入重大决策部署督察任务和巡视巡察范围进行督促检查，严肃查处违纪违法行为。全力做好机构改革执行情况的监督检查和邢台市大督			

		查工作。	
	年度目标	确保各部门严格执行机构限额和编制总量“两个不突破”要求，坚持“编随事走，人随编走”的原则，确保机构、职责、队伍等按要求、按时限调整到位。	完成
绩效指标	产出指标	数量指标	
		质量指标	机构、编制按要求调整到位
	效果指标	经济效益指标	
		社会效益指标	按部门“三定”方案调整、整合到位

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3

		性				
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	1
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的,得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3分;各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性,得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实,是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实,得2分,有风险应对措施,得2分。	4
“工作活动”产出 (25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;完成率低于70%的,不得分。	7
		产出二数量完成率				
		……				

	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
		……				
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			97

(2) 2019年创建“美丽庭院”工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制监督检查工作经费项目绩效自

评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据南乡建办【2018】1 号文件中《南官市环绕人居环境整治深化美丽庭院创建工作》三年（2018-2020）实施方案重点任务分解，完成 2019 年人居环境整治深化美丽庭院创建工作任务。2019 年全市需创建“最美庭院”共计 34820 户；二是完成“最美庭院”34820 户。参与创建“最美庭院”工作的乡镇数为 15。

工作活动(项目)负责人	陈剑虹	联系电话	5050138		
财务负责人	张褪	联系电话	5050138		
单位地址	南官市东进街劳动就业服务中心 1317 室				
工作活动(项目)起止时间	计划开始： 2019 年 1 月	计划完成： 2019 年 12 月			
	实际开始：2019 年 1 月	实际完成： 2019 年 12 月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计	1	1	1	1	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	1	1	1	1	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		

绩效目标	总目标	根据南乡建办【2018】1号文件中《南宫市环绕人居环境整治深化美丽庭院创建工作》三年（2018-2020）实施方案重点任务分解，完成2019年人居环境整治深化美丽庭院创建工作任务。2019年全市需创建“最美庭院”共计34820户。	完成	
	年度目标	创建“最美庭院”34820户。	完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成“最美庭院”34820户。参与创建“最美庭院”工作的乡镇数为15。	完成
		质量指标	群众参与度达到50%	完成
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公众满意度提升	完成

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置（15）	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3

	绩效 目标、 指标 科学性	绩效 目标 设立 科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效 指标 设立 科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作 活动” 管理 (25)	财务 管理 规范 性	资金 拨付 情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金 支出 进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	2
		资金 使用 规范 性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
	工作 活动 实施 保障	管理 制度 健全 性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程 控制 有效 性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	2

“工作活动”产出 (25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;完成率低于70%的,不得分。	7
		产出二数量完成率				
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;达标率低于70%的,不得分。	7
产出二质量达标率						
.....						
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果 (35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	27

	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			96

（3）党员教育工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制监督检查工作经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为24.7773万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：一是根据农村、街道社区、党政机关、企事业单位、非公经济和社会组织实际和党员特点，认真做好组织党员教育培训工作，合理开展党性教育和素质能力提升，突出教育培训的针对性和实效性。实施基础党组织书记培训计划、新党员集中教育计划、基层党员培训计划、流动党员培训计划、组织员培训计划等；二是通过不断完善培训形式，开展示范培训、特色培训、重点培训、专题培训、党日教育，创新载体手段，完善现代远程教育和强化新媒体运用，全面提高党员队伍素质能力，进一步推动党员队伍的思想建设、作风建设和能力建设。三是按照要求完成培训人数、次数。

工作活动(项目)负责人	白志英	联系电话	5056096
财务负责人	高利	联系电话	5056258

单位地址		南宫市东进街8号劳动就业服务中心12楼				
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始: 2019年1月		计划完成: 2019年12月			
	实际开始: 2019年1月		实际完成: 2019年12月			
一、项目资金情况						
		以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单 位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额(万 元)
合计			25	25	24.7773	0.2227
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金			25	25	24.7773	0.2227
其他财政资金						
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况及未完 成的原因	
绩效目标	总目标	根据农村、街道社区、党政机关、企事业单位、非公经济和社会组织实际和党员特点,认真做好组织党员教育培训工作,合理开展党性教育和素质能力提升,突出教育培训的针对性和实效性。实施基础党组织书记培训计划、新党员集中教育计划、基层党员培训计划、流动党员培训计划、组织员培训计划等。			已完成	
	年度目标	通过不断完善培训形式,开展示范培训、特色培训、重点培训、专题培训、党日教育,创新载体手段,完善现代远程教育和强化新媒体运用,全面提高党员队伍素质能力,进一步推动党员队伍的思想建设、作风建设和能力建设。			已完成	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	按照要求完成培训人数情况		大于400人次	
		数量指标	按照要求完成培训次数情况		大于2次	
		时效指标	培训内容在工作环境中得到运用的频率		能够及时运用	

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象对培训结果是否满意		非常满意	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
绩效指标设立科学性		3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3	
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	2
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理方法规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理方法规定的，得4分。	7

	工作 活动 实施 保障	管理 制度 健全 性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程 控制 有效 性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工 作 活 动” 产 出 (25)	工作 活动 产 出 数 量 完 成 率	产 出 一 数 量 完 成 率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产 出 二 数 量 完 成 率				
		… …				
	工作 活 动 产 出 质 量 达 标 率	产 出 一 质 量 达 标 率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产 出 二 质 量 达 标 率				
		… …				
工作 活 动 产 出 完 成 及 时 性	工作 活 动 产 出 完 成 及 时 性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项 目 完 成 率	项 目 完 成 率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	

“工作活动”效果 (35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	27
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			98

3、财政评价项目绩效评价结果

无

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 146.44 万元,比 2018 年度减少 49.73 万元,降低 25.3%。主要原因是压价机关运行经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 9 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生公务用车购置经费支出。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 9 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我机关没有 50 万元以上设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是我机关没有 100 万元以上设备。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无国有资本经营情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党南宫市委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,041.61	一、一般公共服务支出	29	2,198.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	605.15	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	6.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	194.52
	9		九、卫生健康支出	37	59.99
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	574.15

	12		十二、农林水支出	40	547.32
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	102.84
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	3,646.77	本年支出合计	52	3,682.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	119.59	年末结转和结余	54	83.39
	27			55	
总计	28	3,766.36	总计	56	3,766.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党南宮市委员会办公室

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,646.77	3,646.77					
201	一般公共服务支出	2,156.15	2,156.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.44	146.44					
2010301	行政运行	146.44	146.44					

20126	档案事务	6.60	6.60					
2012604	档案馆	6.60	6.60					
20129	群众团体事务	1	1					
2012999	其他群众团体事务支出	1	1					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,964.18	1,964.18					
2013101	行政运行	1,964.18	1,964.18					
20132	组织事务	20.99	20.99					
2013201	行政运行	20.99	20.99					
20137	网信事务	7.94	7.94					
2013701	行政运行	7.94	7.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	37.00	37.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	31.00	31.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	31.00	31.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	6.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	208.31	208.31					
20805	行政事业单位离退休	174.71	174.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.71	174.71					
20808	抚恤	33.60	33.60					
2080899	其他优抚支出	33.60	33.60					
210	卫生健康支出	59.99	59.99					
21012	财政对基本医疗保险基金的	59.99	59.99					

	补助							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	59.99	59.99					
212	城乡社区支出	574.15	574.15					
21208	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	574.15	574.15					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	574.15	574.15					
213	农林水支出	508.32	508.32					
21301	农业	153.65	153.65					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	153.65	153.65					
21307	农村综合改革	354.66	354.66					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.66	54.66					
2130799	其他农村综合改革支出	30	30					
221	住房保障支出	102.84	102.84					
22102	住房改革支出	102.84	102.84					
2210201	住房公积金	102.84	102.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党南充市委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,682.97	1,875.87	1,807.10			
201	一般公共服务支出	2,198.13	1,538.32	659.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.44	146.44				
2010301	行政运行	146.44	146.44				
20126	档案事务	6.60		6.60			
2012604	档案馆	6.60		6.60			
20129	群众团体事务	1		1			
2012999	其他群众团体事务支出	1		1			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,006.16	1,391.88	614.29			
2013101	行政运行	2,006.16	1,391.88	614.29			
20132	组织事务	20.99		20.99			
2013201	行政运行	20.99		20.99			
20137	网信事务	7.94		7.94			
2013701	行政运行	7.94		7.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00		6.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	194.52	174.71	19.81			
20805	行政事业单位离退休	174.71	174.71				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.71	174.71			
20808	抚恤	19.81		19.81		
2080899	其他优抚支出	19.81		19.81		
210	卫生健康支出	59.99	59.99			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	59.99	59.99			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	59.99	59.99			
212	城乡社区支出	574.15		574.15		
21208	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	574.15		574.15		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	574.15		574.15		
213	农林水支出	547.32		547.32		
21301	农业	222.66		222.66		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	222.66		222.66		
21307	农村综合改革	324.66		324.66		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.66		54.66		
2130799	其他农村综合改革支出	27		27		
221	住房保障支出	102.84	102.84			
22102	住房改革支出	102.84	102.84			
2210201	住房公积金	102.84	102.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,041.61	一、一般公共服务支出	30	2,198.13	2,198.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2	605.15	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	6.00	6.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	194.52	194.52	
	9		九、卫生健康支出	38	59.99	59.99	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	574.15		574.15
	12		十二、农林水支出	41	547.32	547.32	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	102.84	102.84	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			

	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	3,646.77	本年支出合计	53	3,682.97	3,108.81	574.15
年初财政拨款结转和结余	25	119.59	年末财政拨款结转和结余	54	83.39	52.39	31.00
一、一般公共预算财政拨款	26	119.59		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,766.36	总计	58	3,766.36	3,161.20	605.15

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党南宫市委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,108.81	1,875.87	1,232.94
201	一般公共服务支出	2,198.13	1,538.32	659.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.44	146.44	
2010301	行政运行	146.44	146.44	
20126	档案事务	6.60		6.60
2012604	档案馆	6.60		6.60
20129	群众团体事务	1		1
2012999	其他群众团体事务支出	1		1
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,006.16	1,391.88	614.29
2013101	行政运行	2,006.16	1,391.88	614.29
20132	组织事务	20.99		20.99
2013201	行政运行	20.99		20.99
20137	网信事务	7.94		7.94
2013701	行政运行	7.94		7.94
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00		6.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	194.52	174.71	19.81
20805	行政事业单位离退休	174.71	174.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	174.71	174.71	

	费支出			
20808	抚恤	19.81		19.81
2080899	其他优抚支出	19.81		19.81
210	卫生健康支出	59.99	59.99	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	59.99	59.99	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	59.99	59.99	
213	农林水支出	547.32		547.32
21301	农业	222.66		222.66
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	222.66		222.66
21307	农村综合改革	324.66		324.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.66		54.66
2130799	其他农村综合改革支出	27		27
221	住房保障支出	102.84	102.84	
22102	住房改革支出	102.84	102.84	
2210201	住房公积金	102.84	102.84	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,670.78	302	商品和服务支出	146.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	696.42	30201	办公费	35.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.94	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	109.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.08	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.60		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计	1,729.43	公用经费合计				146.44

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党南宫市委员会办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
173.20		85.20		85.20	88.00
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
147.74	2.32	64.98		64.98	80.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党南宫市委员会办公室

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			605.15	574.15		574.15	31.00
207	文化旅游体育与 传媒支出		31.00				31.00
20707	国家电影事业发 展专项资金安排 的支出		31.00				31.00
2070799	其他国家电影 事业发展专项资 金支出		31.00				31.00
212	城乡社区支出		574.15	574.15		574.15	
21208	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		574.15	574.15		574.15	
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出		574.15	574.15		574.15	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党南宫市委员会办公室

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本部门 2019 年度无国有资本财政拨款收支结余情况，按要求空表列示。

