**中共杨陵区委考核办公室2019年部门决算**

**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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

中共杨陵区委考核办公室主要职责：负责区委、区政府重大决策部署和重要会议精神、重点项目、重点工作等重要事项贯彻落实情况的督查督办；全区督查考核相关制度、办法的拟订以及全区各单位各部门季度考核、年度目标责任考评等考核工作。

**（二）内设机构。**

2019年无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 中共杨陵区委考核办公室（本级） |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位今年无三公支出 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位无政府性基金 |

**收入支出决算总表**

 **公开01表**

**编制部门：中共杨陵区委考核办公室 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 126.5 |  1、一般公共服务支出 | 126.5 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  |  2、外交支出 |  |
| 3、国有资本经营预算财政拨款  |  |  3、国防支出 |  |
| 4、上级补助收入 |  |  4、公共安全支出 |  |
| 5、事业收入 |  |  5、教育支出 |  |
| 6、经营收入 |  |  6、科学技术支出 |  |
| 7、附属单位上缴收入 |  |  7、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8、其他收入 |  |  8、社会保障和就业支出 |  |
|  |  |  9、卫生健康支出 |  |
|  |  |  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、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  19、住房保障支出 |  |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 126.5  | **本年支出合计** | **126.5** |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 | 0.15 | 年末结转和结余 | **0.15** |
| **收入总计** | 126.65 | **支出总计** | **126.65** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**收入决算表**

 **公开02表**

**编制部门： 中共杨陵区委考核办公室 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** | **小计** | **其中：教育** **收费** |
| **合计** | 126.5 | 126.5 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 126.5 | 126.5 |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 126.5 | 126.5 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 126.5 | 126.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**支出决算表**

 **公开03表**

**编制部门：中共杨陵区委考核办公室 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 126.5 | 125 | 1.5 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 126.5 | 125 | 1.5 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 126.5 | 125 | 1.5 |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 126.5 | 125 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**财政拨款收入支出决算总表**

 **公开04表**

**编制部门：中共杨陵区委考核办公室 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 126.5 | 1、一般公共服务支出 | 126.5 | 126.5 | 0 |
| 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、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 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、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

  **公开04表**

**编制部门：中共杨陵区委考核办公室 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **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** |
| **本年收入合计** | 126.5  | **本年支出合计** | **126.5** | **126.5** | **0** |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 | **0** | **0** | **0** |
| 一、一般公共预 算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **126.5** | **支出总计** | **126.5** | **126.5** |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）**

 **公开05表**

**编制部门：中共杨陵区委考核办公室 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **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** | 126.5 | 125 | 113.8 | 11.2 | 1.5 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 126.5 | 125 | 113.8 | 11.2 | 1.5 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 126.5 | 125 | 113.8 | 11.2 | 1.5 |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 126.5 | 125 | 113.8 | 11.2 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）**

 **公开06表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **合计** | **125** | **113.83** | **11.17** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 113.52 | 113.52 |  |  |
| 30101 |  基本工资 | 35.29 | 35.29 |  |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 33.92 | 33.92 |  |  |
| 30103 |  奖金 | 20.36 | 20.36 |  |  |
|  |  伙食补助 | 2.44 | 2.44 |  |  |
|  |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.43 | 10.43 |  |  |
| 30113 |  住房公积金 | 11.08 | 11.08 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.17 |  | 11.17 |  |
| 30201 |  办公费 | 0.73 |  | 0.73 |  |
| 30204 |  手续费 | 1.29 |  | 1.28 |  |
|  |  水费 | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 30207 |  邮电费 | 2.02 |  | 2.02 |  |
|  |  维修（护）费 | 0.8 |  | 0.8 |  |
|  |  劳务费 | 0.06 |  | 0.06 |  |
| 30228 |  工会经费 | 1.76 |  | 1.76 |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 4.16 |  | 4.16 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.22 |  | 0.22 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.31 | 0.31 |  |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.29 | 0.29 |  |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费**

**及会议费、培训费支出决算表**

  **公开07表**

**编制部门：中共杨陵区委考核办公室 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | 1.58 | **0** | **0.5** | **1.08** | **0** | **1.05** | **1.5** | **0** |
| **决算数** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

 **公开08表**

**编制部门：中共杨陵区委考核办公室 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** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共杨陵区委考核办公室2019年度总收入收入合计126.65万元，较上年103.52元增加23.13万元，主要原因是工资福利收入增加和新增单位优秀考评奖项目；总支出126.5万元，较上年103.37万元增加23.13万元，主要原因是工资福利支出增加，新增单位优秀考评奖项目支出。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计126.5万元，其中：财政拨款收入126.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

中共杨陵区委考核办公室2019本年总支出126.5万元，其中：基本支出125万元，占98.8%；项目支出1.5万元，占1.2%；经营支出0万元，占0%。。

（1）基本支出125万元，基本支出中工资福利支出113.52万元，商品和服务支出11.17万元，对个人和家庭的补助支出0.31万元；主要用于办公费、办公设备采购等支出。

（2）项目支出1.5万元，其中商品和服务支出1.5万元，；主要用于日常办公及办公设备维护。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共杨陵区委考核办公室2019年度财政拨款收入126.5万元，较上年103.27元增加23.23万元，主要原因是工资福利收入增加和新增单位优秀考评奖项目；本年算财政拨款支出126.5万元，较上年103.27万元增加23.23万元，主要原因是工资福利支出增加，新增单位优秀考评奖项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年财政拨款支出126.5万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加23.23万元，增长22.5%，主要原因是工资福利支出增加和新增单位优秀考评奖项目。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年财政拨款支出年初预算为111.64万元，支出决算为126.5万元，完成年初预算的113.3%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**

年初预算为111.64万元，支出决算为126.5万元，完成年初预算的113.3%。决算数大于预算数的主要原因是今年支出中增加了其他单位年终考评奖及人员工资变动。

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125万元，包括：人员经费支出113.83万元和公用经费支出11.17万元。

**人员经费**113.83万元，主要包括：基本工资35.29万元、津贴补贴33.92万元、奖金20.36万元、伙食补助2.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.43万元、住房公积金11.08万元、对个人和家庭的补助0.31万元（生活补助0.29万元、奖励金0.02万元）。

**公用经费**11.17万元，主要包括：办公费0.73万元、手续费1.28万元、水费0.14万元、邮电费2.02万元、维修（护）费0.8万元、劳务费0.06万元、工会会费1.76万元、其他交通费用4.16万元、其他商品和服务支出0.22万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）1.5万元，主要原因是单位无公务车辆，公务用车改革后单位公务用车为单位同志自行解决，今年也无接待任务。

**（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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车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：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是今年无此项工作。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是今年无购车预算。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为1.02万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.02万元，主要原因是公务用车改革后单位公务活动用车由单位同志自行解决。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.48万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.48万元，主要原因是今年本单位无公务接待。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是今年无此项预算。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是今年无此项任务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

考核专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数1.5万元，完成预算的15%。主要产出和效果：通过项目实施确保了全年督查考核工作的实施，顺利完成示范区对杨陵区2019年度上下半年及年终考核及日常考核相关督查工作，顺利完成了全区60多家单位上下半年及年终考核工作及考核相关督查工作。发现的问题及原因：督查考核方式单一，专业化水平有待进一步提高，主要因为杨陵区为示范区下辖唯一县区，外出交流机会较少，学习不够。下一步改进措施：积极开展考核专业知识学习工作，提升理论素养，多与外县区考核工作进行交流，不断提升工作质量和水平。









十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为5.6万元，支出决算为11.16万元，完成预算的199.3%。决算数较预算数增加5.56万元，主要原因是办公费、印刷费增加及发放车补、通讯费补贴。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 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。