

赣州蓉江新区党群工作部 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区党群工作部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州蓉江新区党群工作部概况

一、部门主要职能

- (一) 负责蓉江新区党的建设工作的；
- (二) 负责蓉江新区内干部人事、机构编制工作；
- (三) 负责宣传思想政治、精神文明建设、统战、对台、民族、宗教、关心下一代、群团工作；
- (四) 负责蓉江新区内劳动和社会保障工作；
- (五) 负责人大、政协协调联络工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括赣州蓉江新区党群工作部。

本部门 2020 年年末实有人数 18 人，其中在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 3314.89 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年无变化；本年收入合计 3314.89 万元，因填报口径变更较 2019 年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3314.89 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 3314.89 万元，其中本年支出合计 3314.89 元，因填报口径变更较 2019 年减少；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 238.35 万元，占 7.19%；项目支出 3076.53 万元，占 92.81%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3314.89 万元，决算数为 3314.89 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 531.81 万元，决算数为 531.81 万元，完成年初预算的 100%，主要用于人员经费和日常办公支出。

（二）教育支出年初预算数为 17.55 万元，决算数为 17.55

万元，完成年初预算的 100%，主要用于干部教育培训。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 286.78 万元，决算数为 286.78 万元，完成年初预算的 100%，主要用于融媒体中心平台建设服务费、新闻媒体合作费、蓉江新区工作汇报片制作经费、蓉江新区三周年系列活动经费、党建示范工程和新时代文明实践中心工作经费和氛围营造宣传经费等。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 1229.04 万元，决算数为 1229.04 万元，完成年初预算的 100%，主要用于支付职业年金个人实账积累部分投资收益和就业补助支出。

（五）卫生健康支出年初预算数为 639.49 万元，决算数为 639.49 万元，完成年初预算的 100%，主要用于支付医疗救助资金。

（五）城乡社区支出年初预算数为 1.98 万元，决算数为 1.98 万元，完成年初预算的 100%，主要用于创建卫生城市。

（六）农林水支出年初预算数为 559.82 万元，决算数为 559.82 万元，完成年初预算的 100%，主要为农村党员活动经费、村级组织建设支出、村居服务群众支出、村干部报酬、三支一扶人员经费等支出。

（七）住房保障支出年初预算数为 21.42 万元，决算数为 21.42 万元，完成年初预算的 100%，主要用于在编人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出238.35万元，其中：

（一）工资福利支出179.29万元，较2019年减少13.79万元，下降7.14%，主要原因是在编人员减少。

（二）商品和服务支出56.87万元，较2019年减少5.54万元，下降8.88%，主要原因是大力压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24万元，决算数为4.42万元，完成年初预算的18.42%，决算数较2019年增加4.42万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）人员，未产生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为24万元，决算数为4.42万元，完成年初预算的18.42%，决算数较2019年增加4.42万元，主要原因是2019年未产生公务接待费支出。2020年度公务接待31批次，共接待253人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年无变化，主要原因是我单位未采购公务用车，未产生

公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 56.87 万元，主要用于日常办公费和差旅费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 98 万元，其中：政府采购货物支出 98 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。本单位无公用车辆和单价 50 万元（含）以上通用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部组织对 2020 年度全部项目，合计 43 个项目支出开展全面自评，共涉及资金 2312.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“农村、社区党员活动经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 26.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。“农村、社区党员活动经费”项目主要用于农村、社区党组织培

训党员，党支部订阅购买员教育的报刊、资料和设备及开展党员集体活动的必要支出，党支部优秀党员的表彰、奖励，慰问、补助特困党员，党支部开展工作所需的日常开支等六类项目。从评价情况来看，保障了农村、社区党组织开展党员活动的必要支出，使农村、社区党组织得以正常运转，项目评价得分 100 分。

组织对赣州蓉江新区党群工作部开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2603.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年我部以基层党建“三化”建设为抓手，全面推进基层党建质量提升行动；学炼严结合，建设高素质干部队伍；宣传思想文化工作取得新成效；夯实统战工作基础，描绘聚力发展“同心圆”；有力保障民生，促社会发展大局稳定。充分履行职责职能，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部整体支出绩效评价得分 86.25 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评总体总数：根据要求，我部对 2020 年度预算绩效管理专项资金等 43 个项目支出开展了绩效自评，涉及金额 2312.38 万元。从自评结果来看，我部 43 个项目绩效自评得分为 83.74 分，项目全年预算数 2312.38 万元，执行数为 2076.57 万元，完成预算的 89.80%。通过对项目支出的绩效自评，进一步提升了项目管理水平。发现的问题及原因有：一是部门项目支出预算与实际执行偏差较大，预算编制不够精准；二是部分项目绩效目标及指标不够完整清晰，绩效目标设置有待提高。下一步

我部将通过以下措施改进：一是科学合理编制下一年度预算，提高预算编制的科学性、准确性；二是强化绩效评价结果的应用，促进绩效管理水平的提升。

- 附件：1. 赣州蓉江新区党群工作部 2020 年部门决算公开表
2. 项目支出绩效自评表
3. 2020 年度农村、社区党员活动经费项目绩效评价报告

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

