2019年度

中共四川省巴中市委员会办公室决算

目录

公开时间：2020年10月9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 7

第二部分度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

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 12

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 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 16

附件1 16

附件2 20

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 24

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

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 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

十三、国有资本经营预算支出决算表 35

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、在市委领导下，统筹协调、处理市委日常事务。

2、负责市委文件的起草、审核、印发工作；负责市委领导讲话、报告等文稿的起草、审核、印发工作。

3、负责市党代会，市委全体会议、常委会会议、专题会议和部分市委工作会议、全市性重大会议的组织协调工作。

4、负责市委重大活动和市委领导参加有关活动的组织协调和后勤服务。

5、负责围绕中央、省委、市委重大决策部署开展调查研究，提供决策参考。

6、负责协调推动市委决策部署和市委领导批示、交办事项等的督促落实。

7、负责编印、报送党务信息、工作信息和突发信息等工作。

8、负责全市外事和港澳事务工作，承担市委外事委员会办公室日常工作。

9、负责全市国家安全事务工作，承担市委国家安全委员会办公室日常工作。

10、负责全市档案工作业务指导、法规宣传、执法检查等档案行政管理工作。

11、负责全市党政网（电子政务内网）和专用通信网络的规划、建设、管理和运营[维护](https://baike.so.com/doc/257070-272132.html%22%20%5Ct%20%22_blank)及高清视频会议的服务工作。

12、负责市委党务公开和全市党务公开工作的业务指导和监督检查。

13、负责市委值班值守和印章使用、管理；配合市公安局做好市政大楼、周转房的安全保卫工作。

14、归口管理市目标绩效管理办公室、市委保密机要局。

15、完成市委交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、着力建设政治机关，始终做到政治坚定、绝对忠诚。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。全力承担市委主题教育工作，牵头起草市委开展主题教育“8+8+2”专项整治中的4各专项整治方案，督促推动相关责任单位做好整改落实，同时编印了本单位工作失误案例、《中共巴中市委办公室工作制度汇编》。二是牵头开展中央、省委巡视反馈意见整改。认真履行市委落实省委巡视反馈意见整改工作领导小组办公室职责，牵头制定市委整改方案，建立完善制度机制70余项，实行周报告、月通报制度，强力督促15个牵头单位、55个责任单位整改落实8个方面的48个面上问题、82个具体问题，得到省委巡视办充分肯定。三是严格执行重大事项请示报告制度。严肃政治纪律、政治贵局，逗硬落实市委关于请销假、应急值班值班、规范性文件报备等有关规定。四是持续加强机关政治建设。以机构改革为契机，优化设置科室16个，整合外办、友协、档案局职能，新设置专用通信中心，理顺市目标绩效办、保机局归口管理机制。

2、着力建设学习机关，始终做到勤学笃行、学用相长。一是带头学习贯彻市委决策部署。坚持率先示范，先学一步、深学一层，争做学习贯彻落实市委决策部署的表率。二是带头开展市委精神宣传宣讲。市委秘书长率先为市委办公室干部作专题党课辅导，市委办公室班子成员分批次带队到区县开展市委决策部署和政策形势宣讲，邀请专家领域现场授课，真正把市委重要会议精神和重大决策部署学深悟透、入脑入心。

3、着力建设执行机关，始终做到忠诚担当、善作善成。扎实履行抓落实基本职能，坚决推动市委决策部署落地生根。一是全面分解落实重大决策部署工作责任。对市委召开的重大会议、举行的重大活动、下发的重要文件，第一时间传达学习、安排落实，特别是对市委重要会议议定事项和市委主要领导批示交办事项，均逐一制定“任务表”和“责任图”，采取定事、定人、定责、定时限、定标准“五定”方式落实责任。二是全力做好市委主要领导交办事项。规范市委主要领导批交办的事项的办理流程，实行周督办、月汇总，做到件件有回音、事事有结果。三是全力完成省市下达的目标任务。圆满完成省下达市州的文件报备、应急值班、信息报送等各项目标任务，高标准完成省委巡视反馈意见整改的目标考核。

4、着力建设协调机关，始终做到服务中心、顺畅高效。充分发挥协调上下、联系左右、疏通内外的运转中枢作用，努力形成全市各方围绕市委中心工作“一盘棋”格局。一是强化市四大家秘书长联席会议制度、强化办公室牵头协调工作机制、强化办公室内部统筹协作机制。实行全年发文、会议、重大活动计划制、每月会商制。每月底召开市委秘书长、办公室主任会议，通报本月重点工作完成情况及下月工作计划，定期研究“三重一大”事项。

5、着力建设督查机关，始终做到动真碰硬、敢于亮剑。紧贴市委中心抓督查，持续在市委关切、群众关注的领域发力。一是优化中共巴中市委办公室督查落实职能。针对机改后目标督查现状，与市目标督查部门无缝衔接，做到各负其责、协同互补。二是强化调研督查和执法检查。组织市纪委、审计等部门定期开展执行中央八项规定精神、力戒形式主义和党务公开、保密等工作综合调研督查，发现并整改各类问题48个。全面开展档案执法检查，对26个单位开展档案工作规范化指导，对12个市级部门、15个市级重点项目进行了档案执法监督检查，对40余各部门开展了应急值班抽查检查。三是强化责任追究督办，坚决纠正政令不畅、敷衍塞责、执行不力行为。

6、着力建设服务机关，始终做到运转规范、保障有力。一是强化重要文稿服务，努力“以文辅政”，全年起草重要会议文稿近300篇、各类致辞及工作汇报180余篇，在《人民日报》等国家级刊物发表署名文章5篇，深入基层开展调查研究，撰写调研报告12篇。二是强化突发事件应急处置。严格落实24小时专人值班值守制度和汛期及特殊时期“零报告”制度。三是强化文电运转和党委信息工作。进一步精文减会，运转处理文电7300余件次，市委发文和全市性会议数量同比缩减30%。四是强化后勤保障服务。坚持以制度管人管事，健全各方面规章制度42项，全面启用OA系统，建立公务车台账、固定资产台账，实行定期财务审查，服务质量不断提升。

## 二、机构设置

中共巴中市委办公室下属二级单位7个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入中共巴中市委办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共巴中市委办公室机关（本级）

2、中共巴中市委常委办公室

3、中共巴中市委综合室

4、中共巴中市委信息室

5、巴中市机关保卫科

6、中共巴中市委党政网管理中心

本年度下属其他事业单位暂未单独预算。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共巴中市委办公室2019年度收支总决算3690.76万元。与2018年相比，财政拨款收入增加763.71万元，增长26.09%；支出增加420.45万元， 增加15.64%；决算总计增加763.71万元，增长26.09%。主要原因为追加相关资金，保障正常运转。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

中共巴中市委办公室2019年收入总计3690.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2333.77万元，占63.23%；年初结转结余费用1356.99万元，占36.77%。

 三、支出决算情况说明

中共巴中市委办公室2019年支出3107.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2881.73万元，占92.75%；教育支出3.71万元，占0.12%；社会保障和就业支出97.62万元，占3.15%；医疗卫生支出56.24万元，占1.81%；住房保障支出67.77万元，占2.18%。

（2019年支出情况饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共巴中市委办公室2019年度财政拨款收支总决算3690.76万元。与2018年相比，财政拨款收入增加763.71万元，增长26.09%；支出增加420.45万元， 增长15.64%；决算总计增加763.71万元，增长26.09%。主要原因为追加相关资金，保障正常运转。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

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**

中共巴中市委办公室2019年一般公共预算财政拨款支出3107.06万元，占支出合计的100%。与2018年支出相比，增加420.45万元，增长15.64%。主要原因是机构改革，合并相关单位，职能增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

中共巴中市委办公室2019年支出3107.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2881.73万元，占92.75%；教育支出3.71万元，占0.12%；社会保障和就业支出97.62万元，占3.15%；医疗卫生支出56.24万元，占1.81%；住房保障支出67.77万元，占2.18%。

（2019年一般公共预算财政拨款支出情况饼状图）

1. **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3107.06万元，完成预84.18%。其中主要：**

**1.一般公共服务:支出决算为2881.73万元，完成预算89.20 %（含上年度结转资金），决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金需按照合同进度分年度支付；**

**2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为3.71万元，完成预算74.2%。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）: 支出决算为97.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理预算、及时支付。其他行政单位离退休支出（项）：支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理预算、及时支付。**

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）:支出决算为56.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理预算、及时支付。**

**5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为67.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理预算、及时支付。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共巴中市委办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出1519.08万元，其中：人员经费1218.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费300.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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**

中共巴中市委办公室2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为80.37万元，完成预算87.81%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是合理控制开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.45万元，占“三公”经费的9.28%；公务用车购置及运行维护费支出决算68.99万元，占“三公”经费的85.84%；公务接待费支出决算3.92万元，占“三公”经费的4.88%。具体情况如下：

（“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**7.45万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）4人。开支内容包括：一省港澳办统一组织赴香港参访学习，二出访巴西、智利、阿根廷开展经贸交流活动。因公出国（境）支出决算比2018年增加4.04万元，增长118%。主要原因是机构改革，新增外事和港澳工作职能职责。

**2.2019年公务用车购置及运行维护费支出**68.99万元,**完成预算99.99%。**其中：截至2019年12月底，单位共有在编公务用车9辆，其中：轿车9辆。公务用车运行维护费支出68.99万元。主要用于市内外督查、下乡、调研、应急使用等车改保留车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**决算3.92万元，**完成预算39.2%。国内公务接待支出**39.2万元。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16批次，193人，具体内容包括：接待商会、周边市州来巴交流、考察。

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。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，市委办机关运行经费支出300.9万元，比2018年减少110.2万元，下降26.81%（或与2018年决算数持平）。主要原因是机构改革，相关部门划出。

**（二）预算绩效管理情况。**

按照预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党建、第一书记等14个项目开展了预算事前绩效评估、编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个重点项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个重点项目开展了绩效目标完成情况自评。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，中共巴中市委办公室绩效管理工作虽然取得了一定成绩，但还是存在未能及时将年度追加预算项目纳入绩效管理等问题。今后将认真总结经验教训，扎扎实实抓好绩效管理工作，进一步健全和完善绩效管理体系，向社会公开的评价结果同时促进预算管理工作的科学化、规范化、制度化，提升预算单位依法理财水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等相关文件要求，不断提高绩效管理工作水平，使绩效管理工作更上一个台阶。

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，《市委办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“统筹推进市委重大决策部署项目”开展了绩效评价，《“统筹推进市委重大决策部署”项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 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.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。

3.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。

4.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。

5.“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。

6.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

市委办2019年部门整体支出自评报告

一、基本情况

1. 机构组成

我办为一级财政预算拨款单位，下属二级预算单位5个。包含市委办机关（本级）、市委党政网管理中心、市委常委办、市委综合室、市委信息室、市机关保卫处。

1. 机构职能

（一）在市委领导下，统筹协调、处理市委日常事务。

（二）负责市委文件的起草、审核、印发工作；负责市委领导讲话、报告等文稿的起草、审核、印发工作。

（三）负责市党代会，市委全体会议、常委会会议、专题会议和部分市委工作会议、全市性重大会议的组织协调工作。

（四）负责市委重大活动和市委领导参加有关活动的组织协调和后勤服务。

（五）负责围绕中央、省委、市委重大决策部署开展调查研究，提供决策参考。

（六）负责协调推动市委决策部署和市委领导批示、交办事项等的督促落实。

（七）负责编印、报送党务信息、工作信息和突发信息等工作。

（八）负责全市外事和港澳事务工作，承担市委外事委员会办公室日常工作。

（九）负责全市国家安全事务工作，承担市委国家安全委员会办公室日常工作。

（十）负责全市档案工作业务指导、法规宣传、执法检查等档案行政管理工作。

（十一）负责全市党政网（电子政务内网）和专用通信网络的规划、建设、管理和运营[维护](https://baike.so.com/doc/257070-272132.html%22%20%5Ct%20%22_blank)及高清视频会议的服务工作。

（十二）负责市委党务公开和全市党务公开工作的业务指导和监督检查。

（十三）负责市委值班值守和印章使用、管理；配合市公安局做好市政大楼、周转房的安全保卫工作。

（十四）归口管理市目标绩效管理办公室、市委保密机要局。

（十五）完成市委交办的其他任务。

1. 人员概况

2019年初预算全办在职财拨人员78人，因机构改革及工作需要，年内调动、划转、交流34人，年末实有在职财拨人员71人。

二、部门财政收支情况

1. 部门财政资金收入情况

 年初预算1604.5万元，较上年减少320万元，降低16.63%，主要原因为机构改革部分部门划转及按财政要求压缩项目资金。年度调整预算数3690.76万元，主要原因为追加相关资金，保障正常运转。

1. 部门财政资金支出情况

 市委办2019年一般公共预算财政拨款支出3107.06万元， 其中基本支出1519.08万元，一般公共预算财政拨款项目支出1587.98万，均为行政事业类项目，包含资料印刷费、会议费、培训费、脱贫攻坚经费、驻村第一书记经费、依法治市经费及购买专用设备、其它资本性支出等。

三、部门财政支出管理情况

1. 制度建设情况

 在原有的制度上，本年度办公室新出台《中共巴中市委办公室财务管理办法》，进一步规范财务管理，严肃财经纪律。

1. 绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，市委办绩效管理工作虽然取得了一定成绩，但还是存在未能及时将年度追加预算项目纳入绩效管理等问题。今后将认真总结经验教训，扎扎实实抓好绩效管理工作，进一步健全和完善绩效管理体系，向社会公开的评价结果同时促进预算管理工作的科学化、规范化、制度化，提升预算单位依法理财水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等相关文件要求，不断提高绩效管理工作水平，使绩效管理工作更上一个台阶。

（三）综合管理情况

本办在2018年度开展部门财政支出评价工作的基础上，2019年度对照法律、法规及规章，对本单位的各项管理制度进行了进一步完善，增强了制度的可执行性和可操作性。并按照财政局通知要求，在预决算批复后二十日内向社会公开本部门预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费安排、使用情况等）。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。本办高度重视绩效评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

（四）综合绩效情况

 根据财政资金管理办法和现行财务制度，按照部门整体支出绩效评价指标体系要求，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，对部门整体支出绩效进行评价。通过自查找出问题和差距，分析原因，确保较好地实现了预期绩效目标。

四、评价结论及建议

  （一）评价结论

    2019年本办及时、准确地完成预算编制，预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况。

1. 资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。针对目标、职能和岗位设置情况，对关键岗位和薄弱环节进行了适当调整，进一步规避了一些风险。
2. 严格执行财务管理制度，充分发挥监督职能，杜绝无预算和超预算支出，勤俭节约，杜绝浪费现象，加强对财务报销签字及审批程序的管理，重大开支进行公开透明，形成相互监督、相互制约管理模式，保证专款专用。

（二）存在问题

绩效评价管理工作还有待健全，指标体系建设方面需要进一步完善。

   （三）改进建议

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等相关文件要求，不断提高绩效管理工作水平，科学编制部门预算，根据批复的预算和业务需要，将预算指标细分，下达至各科室，加强支出绩效管理，将预算指标下达与支出绩效挂钩，使绩效管理工作更上一个台阶。

附件2

“统筹推进市委重大决策部署”项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2019年初市委办机关共申报项目14个，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、网络运行维护和资料印刷等工作。“统筹推进市委重大决策部署”项目主要为市委全会、常委会中重要决策部署安排后，市委办干部到相关地区考察学习、招商洽谈、督查督办、深入一线走访调研、推动落实，旨在加快巴中经济、文化、教育等全方位建设，振兴革命老区发展。

（二）项目绩效目标

进一步增强本单位支出管理的责任，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。重点项目“统筹推进市委重大决策部署”申报内容与具体实施的情况一致，此项工作任务是统筹推进市委重大决策部署，加快巴中经济、文化、教育等全方位建设。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2019年初市委办机关预算申报项目资金204.7万，批复204.7万。因2019年机构改革，新并入3个单位、新设立1个机构和1个协调机构，为保障工作正常运转，机关调整预算，全年项目资金合计批复500.71万（含二级网络建设费225万）。其中重点绩效评价项目统筹推进市委重大决策部署工作预算申报资金28.5万元，财政审核批复28.5万元。

（二）重点资金计划、到位及使用情况

**1.重点资金计划及到位情况**。年初市委办申报“统筹推进市委重大决策部署”资金28.5万元，财政审核批复28.5万元。

**2.重点资金使用。**截至2019年12月31日止，年度支出“统筹推进市委重大决策部署”28万元，19年实际发生额与年初预算基本相符。

（三）项目财务管理情况

市委办所有经费支出严格执行《市委办财务管理办法》、《中共巴中市委办公室关于进一步加强财务管理的规定》《行政单位会计制度》，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

通过自查，真实反映从年初项目预算到项目执行以及项目绩效的全过程。所有项目采取先申报计划，批准后再实施，同时严格按照《市委办财务管理办法》规定，大额支出经秘书长主任会议集体研究同意后，依法依规办理。

四、目标完成情况

（一）目标任务完成情况

所有项目均为常规类项目，全年目标任务量、完成质量及进度均较好。

（二）项目效益情况

督查推动党的十九大精神、环保督察、稳增长、脱贫攻坚、全面深化改革、依法治市、全面从严治党等重要部署落地落实。

五、结论、存在的问题及建议

为使预算编制更准确，建议财政改善预算编制口径，将增量预算改为零基预算，使各部门资金管理更规范、项目绩效目标更清晰。