

2019 年度

四川省绵阳中共江油市

企业工作委员会决算

目 录

公开时间：2020年9月23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.....	6
第二部分 2019年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
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	17
附件.....	17
第五部分 附表	21
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

中共江油市企业工作委员会属一级事业编制单位,主要负责直接管理、指导市本级注册的非公经济组织的党组织开展工作;并对市本级暂未成立党组织的非公经济组织实施党的工作覆盖;承担全市 37 家企业党的组织管理工作职能;全市企业党员教育、管理和发展工作;企业党组织的换届工作;组织企业党组织依据党章和市委的决议决定开展党的活动;指导企业工会、职代会、共青团、妇女等群团组织开展工作;对直接管理的企业党组织的建立、合并、撤销提出意见和建议,报市委审批;指导全市企业党建工作;研究加强企业特别是非公有制企业党建工作的措施、办法,制订有关工作计划,向市委提出意见、建议。

(二) 2019 年重点工作完成情况

以“不忘初心，牢记使命”主题教育为抓手，坚持推进“两学一做”，持续常态化，制度化建设。一是江油市党群服务中心党支部积极参加组织部党总支各项学习活动。二是积极建立和完善中心的各项学习制度，党群服务中心坚持每周四在部机关延时学习，每周五下午中心党支部集中学习。

制定和完善各项制度。为了使党群服务中心从开始就能规范化运行。中心主要负责人和各位工作人员，对中心前期运行的各项制度进行了深入探讨，针对党群服务中心实际运行情况，将党群服务中心的制度逐条逐句进行了修改和完善。

拟制定了廉政建设 4 项制度、效能建设 3 项制度，内部管理 10 项制度、规范管理 3 项制度、保密制度 3 项，学习制度 1 项、支部工作制度 4 项，共计 28 项制度。

做好了江油市党群服务中心前期调查走访工作。市党群服务中心主任，副主任带领 4 名工作人员走访了 50 多家社会组织，社区、机关、团体、个体工商户，向他们介绍了江油市党群服务中心的职能和运作模式，希望他们积极建言献策，洽谈将他们已开展的积极有益、健康向上的活动同党群服务中心进行合作。截至目前已有近 40 家协会、社会组织、社区和机关团体，愿意与党群服务中心，共同开展有益的、回报社会的活动。

做好了党群服务中心岗位设置方案。经讨论研究，制定了党群服务中心的岗位设置方案，经部务会同意，已报绵阳市人事局审批。

加快党群服务中心办公设备调试和环境整治。一是清理办公楼周边的绿化带，二是完成办公室除甲醛和绿植摆放，美化办公环境。三是完成对各项办公设备的调试验收。

全力配合做好组织部的各项中心任务工作。今年，江油市党群服务中心虽然只有 1 名主任，2 名副主任，4 名工作人员，工作人员虽少，但是工作进度和任务仍然没有落后。配合组织部的完成各项工作安排，如：在干部考核考察、职位与职级并行考察、脱贫攻坚督查、软弱涣散党组织整顿、退伍军人党组织关系转接、“不忘初心，牢记使命”主题教育等工作，共计 150 人次。

做好了原企业工委撤销的后续工作，一是党员信息系统的移交；二是党员组织关系的转接；三是完成了 38 家企业

党组织关系的移交。

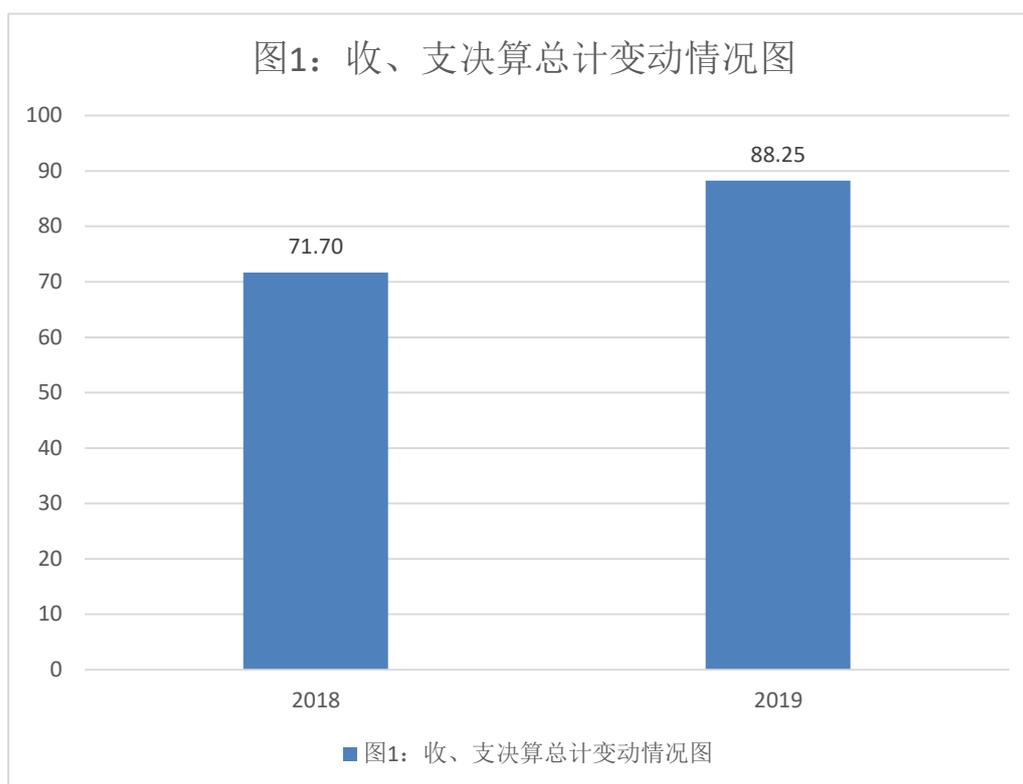
二、机构设置

中共江油市企业工作委员会属一级事业编制单位，无下属单位。单位内设 2 个股室，分别是办公室、组织股。因机构改革，2019 年 02 月企业工委撤销，人员全部转隶到江油市党群服务中心。因服务中心新机构、预算代码没有生成，2019 年支出暂用企业工委机构、预算代码。

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

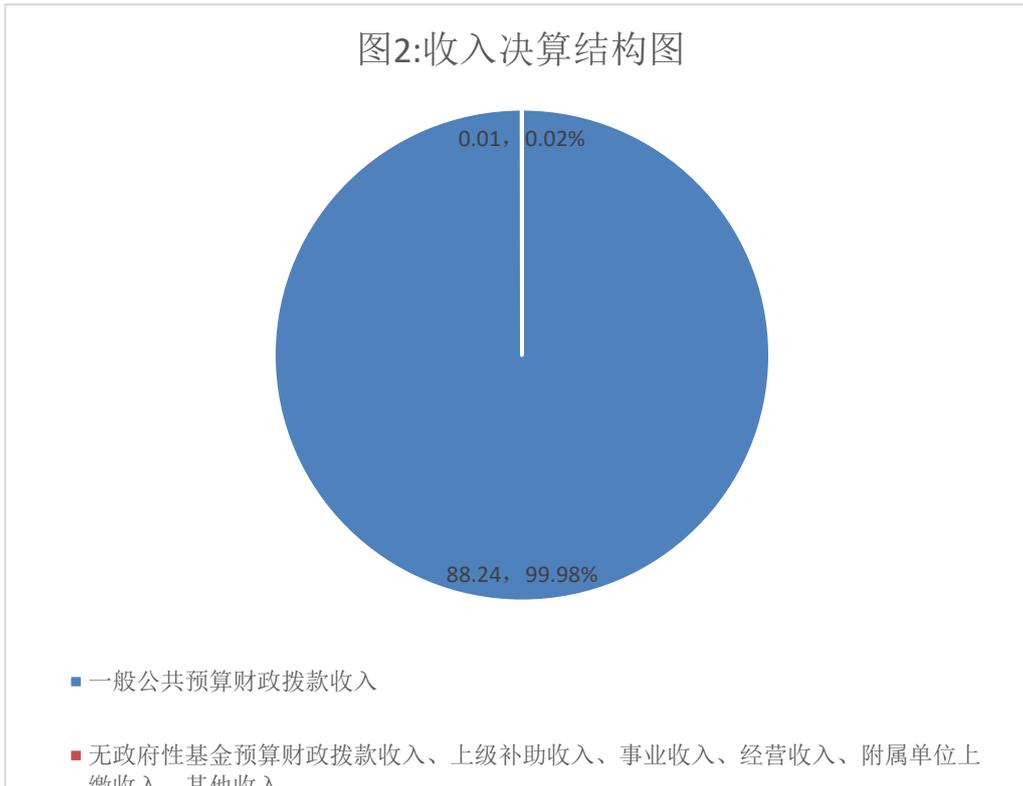
2019 年度收、支总计 88.25 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 16.55 万元，增长 23.08%。主要变动原因:人员增加。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 88.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 88.24 万元，占 99.98%；无政府性基金预算财政拨款收入、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 0.01 万元，占 0.02%。

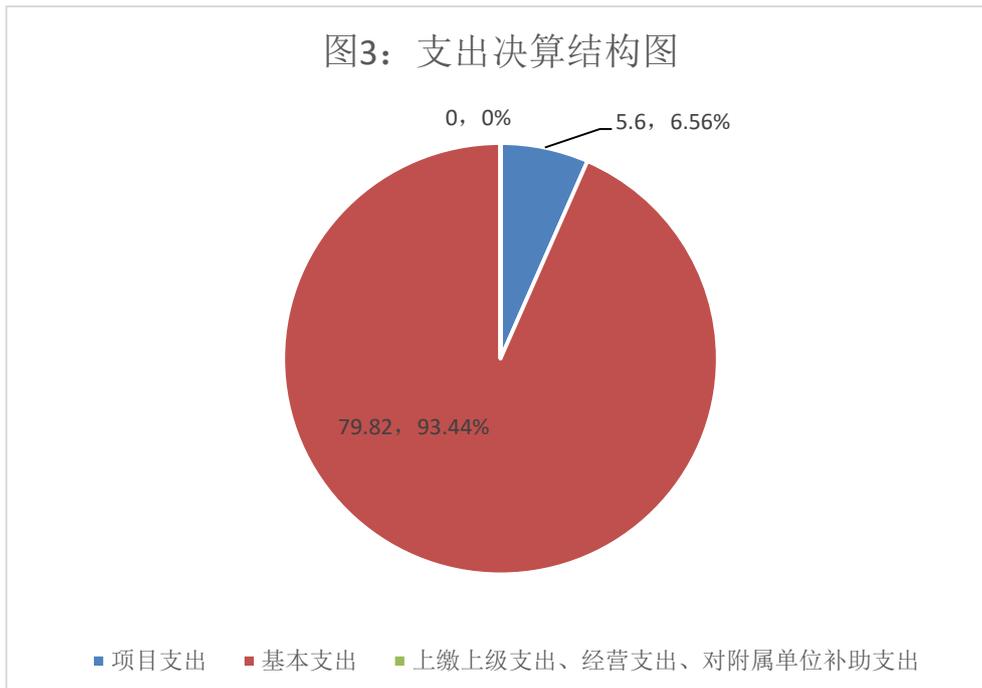
图2:收入决算结构图



三、支出决算情况说明

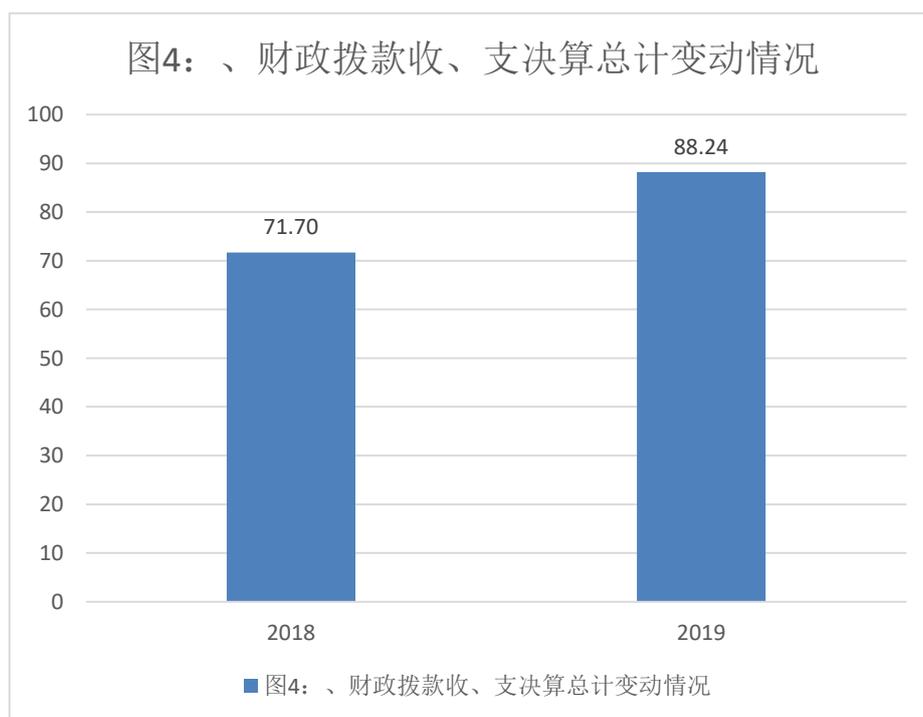
2019年本年支出合计85.42万元，其中：基本支出79.82万元，占93.44%；项目支出5.6万元，占6.56%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图3: 支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

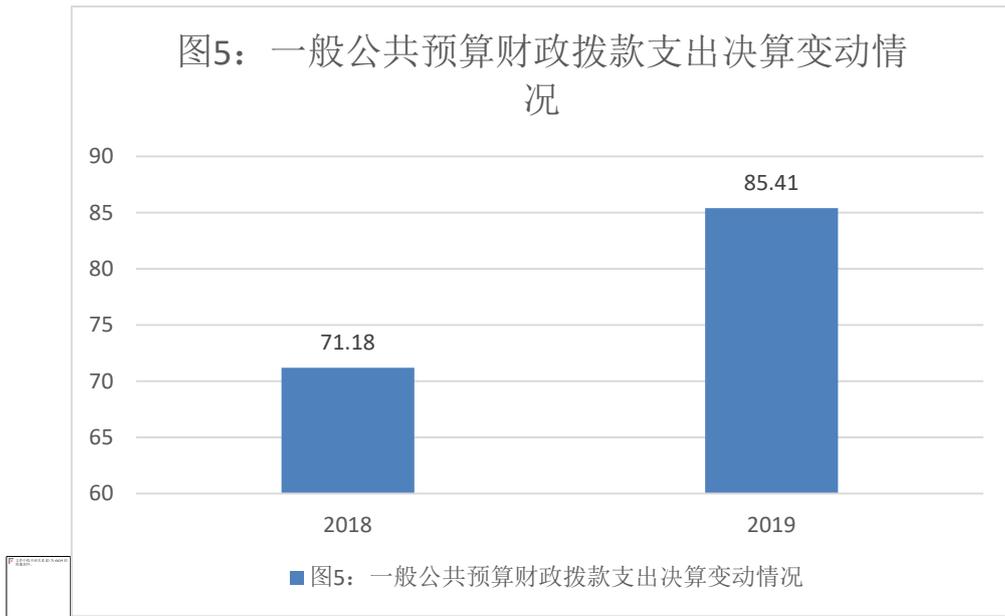
2019年财政拨款收、支总计88.24万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加16.54万元，增长23.07%。主要变动原因：人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

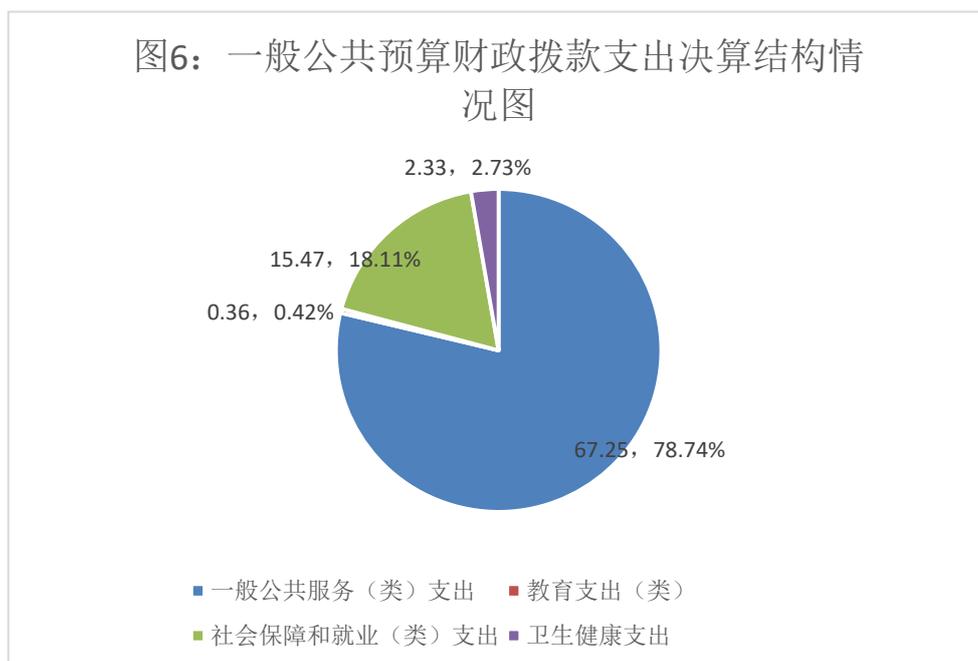
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出85.41万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加14.23万元，增长19.99%。主要变动原因：人员增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出85.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出67.25万元，占78.74%；教育支出(类)0.36万元，占0.42%；社会保障和就业(类)支出15.47万元，占18.11%；卫生健康支出2.33万元，占2.73%；



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 85.41 万元，完成预算 96.78%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年 2.83 万元。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为 36.20 万元，完成预算 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年 0.03 万元。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为 25.45 万元，完成预算 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年 0.02 万元。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 5.6 万元，完成预算 80%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年 1.40 万元。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.36 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 10.56 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 4.91 万元，完成预算 78.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加，及结转下年 1.38 万元。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 0.77 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.56 万元，完成预算 100%。

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 79.81 万元，其中：

人员经费 70.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、生活补助、奖励金等。

日常公用经费 9.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

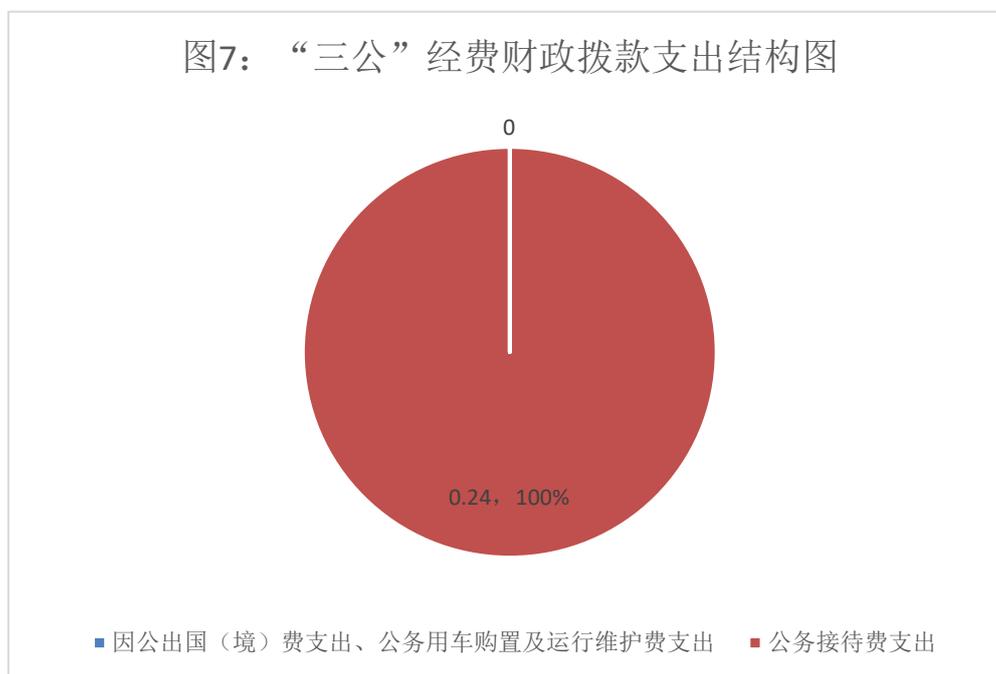
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.24 万元，完成预算 80.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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，无因公出国（境）费支出，完成预算的 100%，因公出国（境）支出决算与 2018 年持平；无公务用车购置及运行维护费支出，完

成预算的 100%，购置及运行维护费支出决算与 2018 年持平；
公务接待费支出决算 0.24 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 未发生因公出国（境）费支出，完成预算的 100%，
因公出国（境）支出决算与 2018 年持平；

2. 未发生公务用车购置及运行维护费支出，完成预算的
100%，购置及运行维护费支出决算与 2018 年持平；

3. 公务接待费支出 0.24 万元，完成预算 80.00%。公务
接待费支出决算比 2018 年增加 0.24 万元，增长 100%。主要
原因是去年未发生公务接待支出。

国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于企业工作委员会
党的方针政策宣讲工作用餐。国内公务接待 6 批次，40 人次
（不包括陪同人员），共计支出 0.24 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年度本单位无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

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，企业工委机关运行经费支出 9.56 万元，比 2018 年增加 0.77 万元，增长 8.76%。主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位未发生国有资产占有使用情况。本单位车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是利息收入。

3.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。

4.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)：指本单位行政类基本支出。

5.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)事业运行(项)：指本单位事业类基本支出。

6.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)：指本单位事业类项目支出。

7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指本单位培训类支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指单位离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指单位缴纳的基本养

老保险费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于本单位参公人员基本医疗保险缴费支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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

部门整体支出绩效评价报告

(中共江油市企业工作委员会)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成

中共江油市企业工作委员会属一级事业编制单位,无下属单位。单位内设2个股室,分别是办公室、组织股。因机构改革,企业工委于2019年2月撤销,成立江油市党群服务中心,企业工委全员整体转隶至江油市党群服务中心。

(二) 机构职能

中共江油市企业工作委员会主要负责:直接管理、指导市本级注册的非公经济组织的党组织开展工作;并对市本级暂未成立党组织的非公经济组织实施党的工作覆盖;承担全市37家企业党的组织管理工作职能:全市企业党员教育、管理和发展工作;企业党组织的换届工作;组织企业党组织依据党章和市委的决议决定开展党的活动;指导企业工会、职代会、共青团、妇女等群团组织开展工作;对直接管理的企业党组织的建立、合并、撤销提出意见和建议,报市委审批;指导全市企业党建工作;研究加强企业特别是非公有制企业党建工作的措施、办法,制订有关工作计划,向市委提出意见、建议。

（三）人员概况

中共江油市企业工作委员会 2019 年初实有编制 5 名，实有在职人员 4 人。因机构改革，企业工委撤销，整体转隶到党群中心，2019 年末，党群服务中心实有编制数 18 人，实有在职人数 7 人（调入 3 人：肖赆梅、刘策、周友许），其中，参公事业单位管理人员 1 人，全额拨款事业人员 6 人。退休职工 5 人已转社保。财政供养人员未超过编制，控制较好。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019 年，中共江油市企业工作委员会一般公共预算财政拨款收入 88.24 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019 年，中共江油市企业工作委员会一般公共预算财政拨款支出 85.41 万元，年末财政拨款结转和结余 2.83 万元。

从支出的功能分类看，一般公共服务支出 67.25 万元，占总支出的 78.74%；教育支出 0.36 万元，占总支出的 0.42%；社会保障和就业支出 15.47 万元，占总支出的 18.11%；卫生健康类支出 2.33 万元，占总支出的 2.73%。从支出的经济分类看，工资福利支出 50.91 万元，占总支出的 59.61%；商品和服务支出 15.16 万元，占总支出的 17.75%；对个人和家庭的补助支出 19.34 万元，占总支出的 22.64%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

2019年，本单位在市委、市政府的坚强领导下，严格按照市财政局部门预算编制通知和有关要求，做好基本支出预算测算工作。做好项目支出预算编制，合理设定项目绩效目标，加强项目库管理。全年支出执行进度基本均衡，按要求开展预算执行评价评估，按财政部门要求公开了部门整体支出绩效评价情况，财政资金使用效益整体良好。

(二) 结果应用情况

本单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖所有重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动本单位整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2019年部门决算支出与年度预算保持一致，部门整体支出绩效评价自查情况良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

(二) 存在问题

通过自评，本单位2019年财政支出绩效评价方面也存

在一些问题，主要是对财政支出绩效评价工作重要性认识不足。

（三）改进建议

针对上述存在问题，将在今后的工作中认真改正和弥补。一是加大党和国家有关强化财经管理的方针政策宣传力度，特别是强化对党和国家有关财经管理方面知识的学习，进一步提高财经管理的理论水平；二是强化对财政支出绩效评价工作重要性的认识，按照“花钱必问效”的原则，切实做好“预算支出绩效评价”工作；三是加强对部门经办人员的培训，提升做好财务基础工作的能力。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表