

中共镇安县委督查办公室

2019 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人 审签，同意公开

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

中共镇安县委督查办公室落实上报省、市督查落实函，下发重点工作任务通知单，收回单位落实反馈方案，开展新冠病毒防疫、脱贫攻坚、国务院互联网、人民网书记留言、经济运行、重大项目建设、陕南移民搬迁、保障性住房、特色小镇等专项督查工作，参与部门业务工作检查，及县委、县政府领导交办临时督查任务。

(二) 内设机构

根据上述职责，2019 年县委督查办公室机构设置：秘书股、督查一股、督查二股。

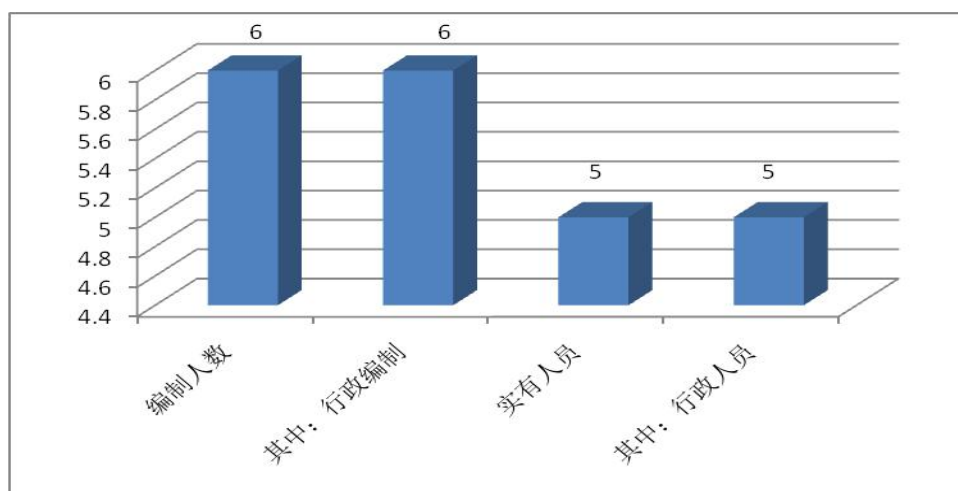
二、部门决算单位构成

2019 年镇安县委督查办公室决算单位为(本级)。

序号	单位名称
1	中共镇安委员会督查办公室本级（机关）
2	无下设机构

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人。实有人员 5 人，其中行政 5 人。



部门人员情况

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共镇安县委督查办公室

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	25.41	1、一般公共服务支出	25.41
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、文化旅游体育和传媒支出	
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	25.41	本年支出合计	25.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	25.41	支出总计	25.41

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

编制部门：中共镇安县委督查办公室

公开 02 表
金额单位：万元

功能		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		25.41	25.41						
201	一般公共服务支出	25.41	25.41						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	15.41	15.41						
2010301	行政运行	15.41	15.41						
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	10.00	10.00						
2013101	行政运行	10.00	10.00						

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

编制部门：中共镇安县委督查办公室

公开 03 表
金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计		25.41	25.41				
201	一般公共服务支出	25.41	25.41				
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	15.41	15.41				
2010301	行政运行	15.41	15.41				
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	10.00	10.00				
2013101	行政运行	10.00	10.00				

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：中共镇安县委督查办公室

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	25.41	1、一般公共服务支出	25.41	25.41	
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	25.41	本年支出合计	25.41	25.41	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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	25.41	支出总计	25.41	25.41	

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）

编制部门：中共镇安县委督查办公室

公开 05 表
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		25.41	25.41	12.71	12.70		
201	一般公共服务支出	25.41	25.41	12.71	12.70		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.41	15.41	12.71	2.70		
2010301	行政运行	15.41	15.41	12.71			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00		10.00		
2013101	行政运行	10.00	10.00		10.00		

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）

编制部门：中共镇安县委督查办公室

公开 06 表
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	科目名称				
合计		25.41	12.71	12.70	
301	工资福利支出	12.71	12.71		
30101	基本工资	5.06	5.06		
30102	津贴补贴	5.13	5.13		
30103	奖金	2.52	2.52		
302	商品和服务支出	12.70		12.70	
30201	办公费	4.88		4.88	
30202	印刷费	1.76		1.76	
30203	差旅费	0.85		0.85	
30204	劳务费	0.48		0.48	
30205	其他交通费用	4.25		4.25	
30299	其他商品服务支出	0.48		0.48	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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：中共镇安县委督查办公室

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							
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	会议费	培训费
预算数								
决算数								

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：中共镇安县委督查办公室

金额单位：万元

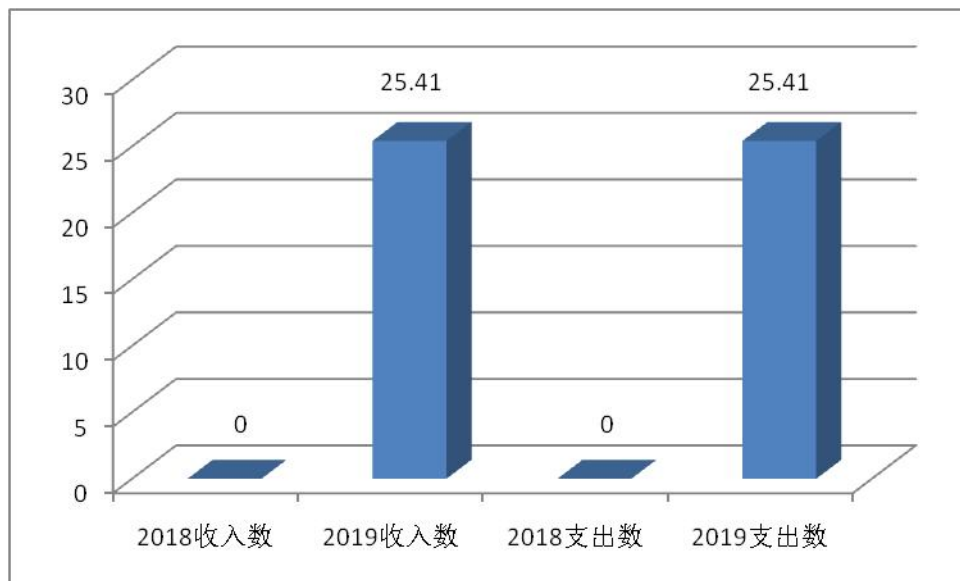
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

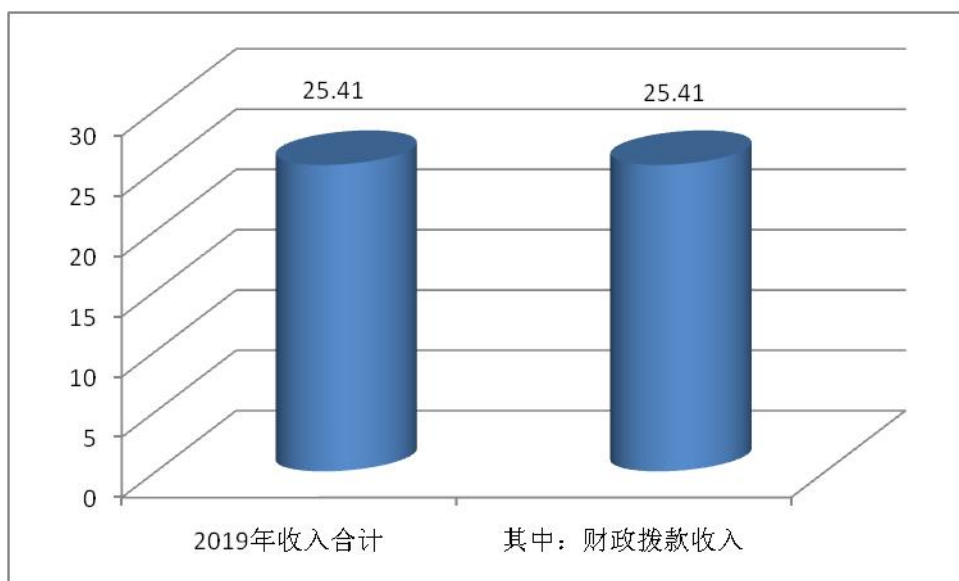
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计分别 25.41 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计分别增长 25.41 万元，主要原因是：本部门是 2019 机构改革新成立单位，无 2018 年财政收支决算。



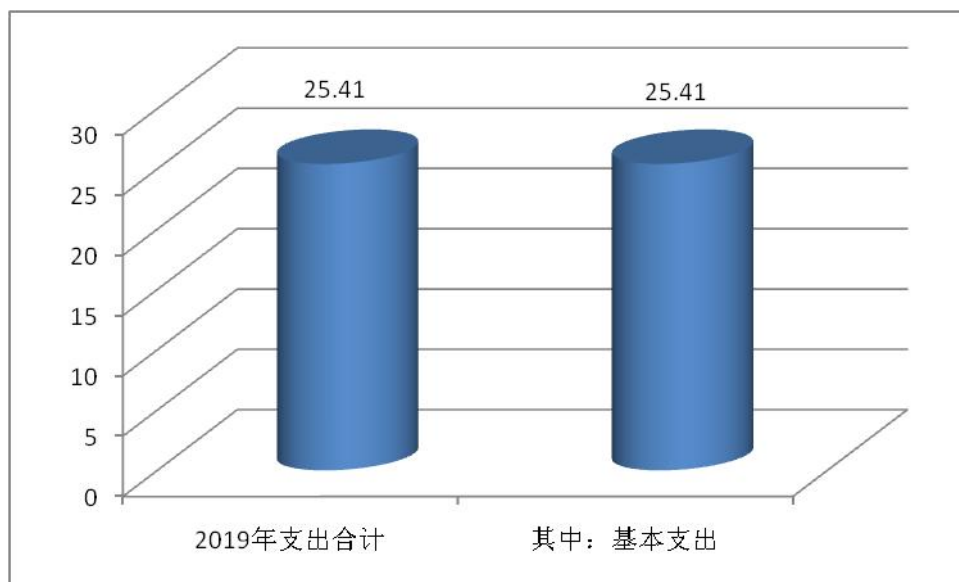
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 25.41 万元，其中：财政拨款收入 25.41 万元，占总收入 100%。



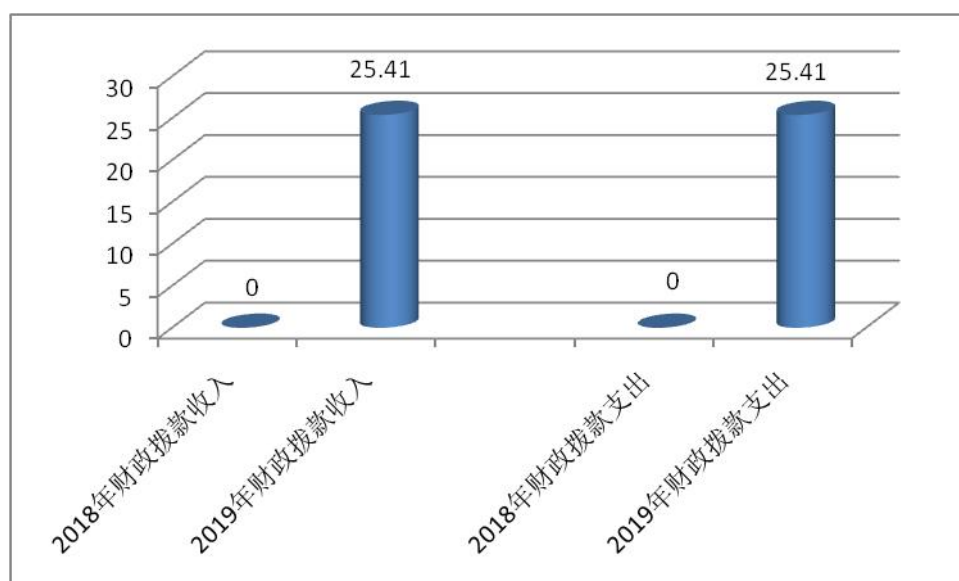
三、支出决算情况说

2019 年支出合计 25.41 万元，其中：基本支出 25.41 万元，占总支出 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

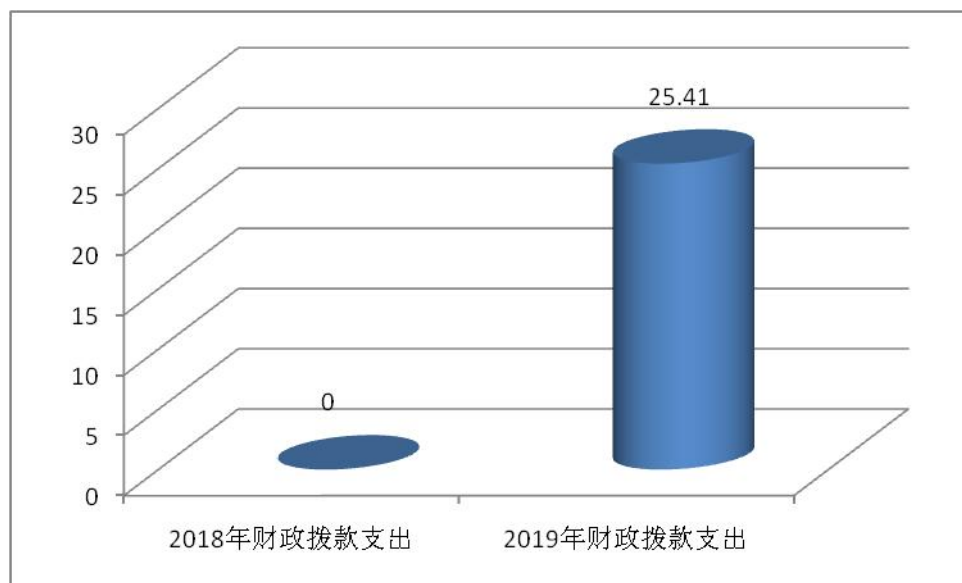
2019 年度财政拨款收入、支出总计 25.41 万元，与 2018 年相比，收入总计增加 25.41 万元，增加 100%；支出总计增加 25.41 万元，增加 100%，主要原因是：本部门是 2019 机构改革新成立单位，无 2018 年财政收支决算。



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 25.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 25.41 万元，增加 100%，主要原因是：本部门是 2019 机构改革新成立单位，无 2018 年财政收支决算。



（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 25.00 万元，调整预算为 25.41 万元，支出决算为 25.41 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 15.00 万元，调整预算为 15.41 万元，支出决算为 15.41 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年单位业务工作增多，须调整预算、增加预算支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）

行政运行（项）。

年初预算为 10.00 万元，调整预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 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 25.41 元，包括：人员经费支出 12.71 万元和公用经费支出 12.70 万元。

人员经费支出 12.71 万元，主要包括基本工资 5.06 万元、津贴补贴 5.13 万元、奖金 2.52 万元。

公用经费支出 12.70 万元，主要包括办公费 4.88 万元、印刷费 1.76 万元、差旅费 0.85 万元、劳务费 0.48 万元、其他交通费 4.25 万元、其他商品服务支出 0.48 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%。具体情况如下：

1. 因出国（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%，决算数较预算数减少 0 万元。

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。

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 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。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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%。

（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%，决算数较预算数减少 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

根据实际情况说明（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

根据实际情况说明（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，涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。（本年度无政府性基金预算项目）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在 2019 年度部门决算中反映的出国出境经费等项目绩效自评结果。

1. 出国出境项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 0 万元，本年度无出国自境项目。

2. 网络维护建设项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 0 万元，本年度无网络维护建设项目。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目—— 无项目						
省级主管部门					实施单位			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：						
		其中：省级财政资						
		市县财政资						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标	数量指标						
	效益 指标	社会效益 指标						
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及金额，如没有请填写无。							

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成

预期指标 效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表
(2019 年度)

填报单位：中共镇安县委督查办公室

自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责					中共镇安县委督查办公室落实上报省、市督查落实函，下发重点工作任务通知单，收回单位落实反馈方案，开展新冠病毒防疫、脱贫攻坚、国务院互联网、人民网书记留言、经济运行、重大项目建设、陕南移民搬迁、保障性住房、特色小镇等专项督查工作，参与部门业务检查工作检查及县委、县政府领导交办临时督查任务。。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类					2019 年财政拨款支出 25.41 万元，其中：基本支出 25.41 万元，包括人员经费 12.71 万元，公用经费 12.70 万元。(财政拨款主要是保障人员经费支出，日常公用经费仅占很小比例，用于保障机构正常运转和日常工作需要)。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得 分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算执行(25 分)	预算完 成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含 ）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间，得 4 分。 预算完成率在 <70%，得 0 分。	预算完成率为 100%；预算完成数 25.41 万元；预算数 25 万元；预算完成率为 100%。	100%	100%	10	预算全面完成	预算绩效完成 100%，无建议

		预算调整率（5分）	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率为1.6%	0	1.6%	0	人员工资增长及办公经费增加	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率（5分）	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率为100%，实际支出数为25.41万元，支出预算数25万元。	100%	100%	5	已完成	绩效完成100%，无建议
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	无其他收入			5		

过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”实际支出0万元，预算安排0万元，“三公经费”控制率为100%	100%	100%	5	已完成	绩效完成100%，无建议
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产未新增、未处置，全部符合要求	100%	100%	5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途；	100%	100%	5	已完成	无建议

						5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 2. 3.	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	1. 2. 3.			100%	100%	20		
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值是否可获取，指标值是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费年初预算为 12.70 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 12.70 万元，支出决算为 12.70 万元。

（二）政府采购支出

2019 本部门政府采购支出总额支出 1 万元，其中政府采购货物类支出 1 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（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公务车辆保有量 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：指县委党校用于机构运转，包括国家统一规定的公务员和专业技术等级人员的岗位工资、岗位津贴、艰苦边远地区津贴、生活性补贴、绩效工资等支出、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以及其他费用。

2. 项目支出：指县委党校用于机构运转，师资培训、举办各类党员干部培训班的支出。。

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。