

中共清溪镇委党建办公室

2019 年部门公开决算

目 录

第一部分 中共清溪镇委党建办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共清溪镇委党建办公室 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 中共清溪镇委党建办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部 中共清溪镇委党建办公室概况

（一） 部门主要职责

1. 围绕党的先进性、纯洁性和执政能力建设，负责全镇党建工作的调查研究，规划、部署、指导、协调、督促、检查全镇农村、社区、机关、企业、事业、新经济组织和新社会组织基层党组织班子建设；做好党建工作的沟通和协调，注重与相关职能部门工作的相互衔接和配合；起草、撰写镇委党建工作年度工作要点，明确工作要求和责任单位。

2. 负责指导各级党组织建设，研究提出各类组织中党组织的设置和活动方式；负责抓好党内各项制度的建立完善；指导全镇党内基层民主建设，研究和提出贯彻执行党员队伍建设的有关工作方针政策的意见和措施；总结、交流、推广党的基层组织建设工作经验并向镇委汇报，同时提出加强和改善我镇党建工作的对策和建议；负责“三级联创”先进基层党委和“五个好”基层党组织创建的组织、协调、推荐和评选。

3. 围绕以党的政治建设为统领，严肃党内政治生活，负责组织好各级党组织党内学习教育活动、镇党委理论中心组学习和领导班子民主生活会；负责规范基层党组织组织生活，健全“三会一课”、组织生活会和民主评议党员制度；负责做好党员教育、管理、服务和监督工作。

4. 负责落实上级党委有关基层治理工作部署，协调解决与群众利益密切相关的基础性、源头性问题；负责对基层治理和基层党建中的重点工作进行部署、推进和检查；负责抓好村（社区）

党组织书记抓基层党建述职和评议考核工作，落实基层党组织工作经费、活动场所和服务群众专项经费等工作。

5. 承办镇委和上级主管部门交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编制要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共清溪镇委党建办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共清溪镇委党建办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	229.89	一、一般公共服务支出	26	219.21
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	27	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	28	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	29	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	30	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	31	0
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0
	8		八、社会保障和就业支出	33	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0
	10		十、节能环保支出	35	0

表 1

收入支出决算总表

部门：中共清溪镇委党建办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0
	12		十二、农林水支出	37	0
	13		十三、交通运输支出	38	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0
	15		十五、商业服务业等支出	40	0
	16		十六、金融支出	41	0
	17		十七、援助其他地区支出	42	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0
	19		十九、住房保障支出	44	10.68
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0
	21		二十一、其他支出	46	0
本年收入合计	22	229.89	本年支出合计	47	229.89
用事业基金弥补收支差额	23	0	结余分配	48	0

表 1

收入支出决算总表

部门：中共清溪镇委党建办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0	年末结转和结余	49	0
总计	25	229.89	总计	50	229.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：中共清溪镇委党建办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	229.89	229.89	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	229.89	229.89	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	32.14	32.14	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	32.14	32.14	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	187.07	187.07	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	187.07	187.07	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.68	10.68	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.68	10.68	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	10.68	10.68	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中共清溪镇委党建办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	229.89	32.14	187.07	0	0	0
201	一般公共服务支出	229.89	32.14	187.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	187.07	0.00	187.07	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	187.07	0.00	187.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共清溪镇委党建办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	229.89	一、一般公共服务支出	29	219.21	219.21	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	0	0	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	0	0	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0	0	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	0
	12		十二、农林水支出	40	0	0	0

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共清溪镇委党建办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	10.68	10.68	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
本年收入合计	24	229.89	本年支出合计	52	229.89	229.89	0
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末结转和结余	53	0	0	0
一般公共预算财政拨款	26	229.89		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共清溪镇委党建办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	229.89	总计	56	229.89	229.89	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共清溪镇委党建办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	229.89	32.14	187.07
201	一般公共服务支出	229.89	32.14	187.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.14	32.14	0.00
2010301	行政运行	32.14	32.14	0.00
20136	其他共产党事务支出	187.07	0.00	187.07
2013699	其他共产党事务支出	187.07	0.00	187.07
221	住房保障支出	10.68	10.68	0.00
22102	住房改革支出	10.68	10.68	0.00
2210202	提租补贴	10.68	10.68	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共清溪镇委党建办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	24.76	302	商品和服务支出	18.06
30101	基本工资	0.36	30201	办公费	6.01
30102	津贴补贴	1.55	30207	邮电费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.34	30211	差旅费	1.98
30109	职业年金缴费	0.14	30213	维修(护)费	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	0.1	30214	租赁费	3.3
30111	公务员医疗补助缴费	0.11	30228	工会经费	2.33
30112	其他社会保障缴费	0.65	30299	其他商品和服务支出	3.72
30113	住房公积金	1.33			
30199	其他工资福利支出	9.5			
303	对个人和家庭的补助	10.68			
30305	生活补助	10.68			
	人员经费合计	24.76		公用经费合计	18.06

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共清溪镇委党建办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共清溪镇委党建办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	229.89	229.89	42.82	187.07	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	229.89	229.89	42.82	187.07	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	0.00	32.14	32.14	32.14	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	32.14	32.14	32.14	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	187.07	187.07	0.00	187.07	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	187.07	187.07	0.00	187.07	0.00
221	住房保障支出	0.00	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中共清溪镇委党建办公室 2019 年部门决算 情况说明

一、 2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共清溪镇委党建办公室 2019 年度总收入 229.89 万元，其中本年收入 229.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 229.89 万元，比上年决算数增加 110.31 万元，增长 92%。主要变动情况：本部门于 2018 年 3 月份成立开始运行，2019 年开始全面开展工作，故 2019 年决算数的基本支出和一般专项支出都有所增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共清溪镇委党建办公室 2019 年度总支出 229.89 万元，其中本年支出 229.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 42.81 万元，比上年决算数增加 13.21 万元，增长 45%，主要变动情况是人员经费和公用经费均有所增加。

2. 项目支出 187.07 万元，比上年决算数增加 97.09 万元，主要变动情况是：2019 年决算数增加了镇委党校专项经费，村（社区）党群服务中心建设专项经费，劳务派遣经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、 2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2019 年度财政拨款收入说明

中共清溪镇委党建办公室 2019 年度财政拨款收入合计 229.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 229.89 万元，比上年决算数增加 110.31 万元，增长 92%，主要变动情况：2019 年基本支出（人员经费+公用经费）有所增加，一般专项经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二） 2019 年度财政拨款支出说明

中共清溪镇委党建办公室 2019 年度财政拨款支出合计 229.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 229.89 万元，比年初预算数增加 12.52 万元，增加了 5.8%，主要变动情况是一般专项有新立项，故支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

三、 2019 年度财政拨款“三公”经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

中共清溪镇委党建办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决

算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算与预算数持平，主要情况：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无“三公”经费。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 6.52 万元，其中：政府采购货物支出 6.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.51 万元，授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，0 单位价值 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）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 89.08 万元，主要绩效自评情况：

基层党建专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层党建自评得分为 98 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.8 万元，完成预算的 99%。主要产出效果：一是贯彻落实广东省三年行动计划；二是贯彻新时代东莞党建“1+5”文件；三是加强我镇党建阵地建设；四是《清溪党建》专刊杂志的制作。

镇委党校专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，镇委党校专项绩效自评得分 98 分。项目全年预算为 40 万元，执行数为 29.85 万元，完成预算的 75%。主要产出效果：一是为全镇 319 个党组织，4900 余名党员开展教育培训；二是进一步扩大镇委党校的教育覆盖面，建设党校分教点。

村（社区）党群服务中心建设专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村（社区）党群服务中心建设专项自评得分 96 分。项目全年预算为 21 万元，执行数为 19.42 万元，完成预算的 92%。主要产出效果：完成全镇 21 个村（社区）党群服务中心升级改造工作，统一建设 2 个“阳光雨”党群服务中心，进一步加强基层党组

织建设和营造共建共治共享社会治理格局，为周边党员群众提供高水平服务。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。