

宣城市直机关工委 2017 年部门决算情况

第一部分 宣城市直机关工委概况

一、部门职责

（一）领导市直机关党的工作。负责制定市直机关党建工作规划和意见；组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定；督促检查市直机关对市委、市政府重大决策、重要会议的贯彻落实。

（二）领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设。做好党员的教育管理工作，指导市直机关党员干部的政治理论学习，负责市直机关党员干部的教育、党务干部的培训工作。

（三）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门干部和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议；配合市委组织部对市直机关党员领导干部的考核。

（四）协调和指导市直单位精神文明建设工作。

（五）负责审批市直各部门机关党委、直属总支、支部和机关纪委的成立或撤销及书记、副书记的任免工作；领导市直机关党的纪律检查工作。

（六）指导市直机关各级党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

（七）负责领导和管理市直机关国防教育、民兵建设和服兵役工作。

（八）指导县（市、区）直机关工委工作。

（九）承担市委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市直机关工委 2017 年度部门决算仅含本级决算，本委无二级机构和下属事业单位。

第二部分 宣城市直机关工委 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市直机关工委

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	359.37	一、一般公共服务支出	266.96
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	85.38
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	359.37	本年支出合计	360.33
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	1.02	年末结转和结余	0.06
总计	360.40	总计	360.40

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市直机关工委

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	359.37	359.37					
201	一般公共服务支出	266.00	266.00					
20136	其他共产党事务支出	266.00	266.00					
2013601	行政运行	266.00	266.00					
208	社会保障和就业支出	85.38	85.38					
20805	行政事业单位离退休	85.38	85.38					
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.38	85.38					
213	农林水支出	8.00	8.00					
21305	扶贫	8.00	8.00					
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00					

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市直机关工委

金额单位：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
支出功能分类 科目编码			科目名称					
类	款	项	合计	360.33	310.33	50.00		
201			一般公共服务支出	266.96	216.96	50.00		
20136			其他共产党事务支出	266.96	216.96	50.00		
2013601			行政运行	266.96	216.96	50.00		
208			社会保障和就业支出	85.38	85.38	0.00		
20805			行政事业单位离退休	85.38	85.38	0.00		
2080501			归口管理的行政单 位离退休	85.38	85.38	0.00		
213			农林水支出	8.00	8.00	0.00		
21305			扶贫	8.00	8.00	0.00		
2130599			其他扶贫支出	8.00	8.00	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市直机关工委

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	359.37	一、一般公共服务支出	266.96
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	85.38
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	359.37	本年支出合计	360.33
年初财政拨款结转和结余	1.02	年末财政拨款结转和结余	0.06
一般公共预算财政拨款	1.02		
政府性基金预算财政拨款	0		
合计	360.40	合计	360.40

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市直机关工委

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	1.02	1.02	0.00	359.37	309.37	50.00	360.33	310.33	50.00	0.06	0.06		
201	一般公共服务支出	1.02	1.02	0.00	266.00	216.00	50.00	266.96	216.96	50.00	0.06	0.06		
20129	其他共产党事务支出	1.02	1.02	0.00	266.00	216.00	50.00	266.96	216.96	50.00	0.06	0.06		
2012901	行政运行	1.02	1.02	0.00	266.00	216.00	50.00	266.96	216.96	50.00	0.06	0.06		
2012999	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	85.38	85.38	0.00	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00		
208	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	85.38	85.38	0.00	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00		
20805	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	85.38	85.38	0.00	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00		
2080501	农林水支出	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00		
20899	扶贫	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00		
2089901	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宣城市直机关工委

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	115.15	302	商品和服务支出	28.26	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	54.91	30201	办公费	3.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.27	30202	印刷费	3.83	31002	办公设备购置	0.57
30103	奖金	4.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	5.19	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.43	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.41	30209	物业管理费	0.81	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.93	30211	差旅费	5.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	10.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	34.53	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	34.67	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.76	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.14	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	57.81	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	16.98	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	4.57	30228	工会经费	2.43	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.29	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.68			
人员经费合计		282.08	公用经费合计					28.26

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市直机关工委

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
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

第三部分 宣城市直机关工委 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 360.40 万元（含年初财政拨款结转和结余 1.02 万元）、支出总计 360.40 万元（含年末财政拨款结转和结余 0.06 万元）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 63.44 万元，增长 21.36%，主要原因：一是机关事业单位养老保险制度改革，人员经费支出相应增加；二是 2017 年度两名退休干部去世，抚恤金支出增加；三是新增一名县级干部。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 359.37 万元，其中：财政拨款收入 359.37

万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 360.33 万元，其中：基本支出 310.33 万元，占 86.12%；项目支出 50 万元，占 13.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 360.40 万元（含年初财政拨款结转和结余 1.02 万元）、支出总计 360.40 万元（含年末财政拨款结转和结余 0.06 万元）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 63.44 万元，增长 21.36%，主要原因：一是机关事业单位养老保险制度改革，人员经费支出相应增加；二是 2017 年度两名退休老干部去世，抚恤金支出增加；三是新增一名县级干部。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 359.37 万元，占本年收入的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 63.12 万元，增长 21.31%。主要原因：一是机关事业单位养老保险制度改革，人员经费支出相应增加；二是 2017 年度两名退休老干部去世，抚恤金支出增加；三是新增一名县级干部。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 360.33 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.4 万元，增长 21.76%。主要原因：一是机关事业单位养老保险制度改革，人员经费支出相应增加；二是 2017 年度两名退休老干

部去世，抚恤金支出增加；三是新增一名县级干部。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 360.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 266.96 万元，占 74.09%；社会保障和就业（类）支出 85.38 万元，占 23.69%；农林水（类）支出 8 万元，占 2.22%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 202.47 万元，支出决算为 360.33 万元，完成年初预算的 177.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关事业单位养老保险制度改革，人员经费支出相应增加；二是 2017 年度两名退休老干部去世，抚恤金支出增加；三是新增一名县级干部。

其中：基本支出 310.33 万元，占 86.12%；项目支出 50 万元，占 13.88%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 202.47 万元（含离退休人员预算 4.11 万元），支出决算为 266.96 万元，完成年初预算的 131.85%，决算数大于预算数的主要原因：一是机关事业单位养老保险制度改革，人员经费支出相应增加；二是新增一名县级干部。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 85.38 万元，完成年初预算的 2077.37%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2017 年市财政局下发“二下”预算批复时，

统一将离退休金从年初预算中扣除,所以年初预算 4.11 万未包含离退休金。而支出决算 85.38 万元里又包含了离退休金;二是 2017 年度两名退休老干部去世,抚恤金支出增加。

3. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8 万元,决算数大于预算数的主要原因是从本委财政拨款中统筹支出的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 310.33 万元,其中人员经费 282.08 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费 28.26 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市直工委 2017 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2017 年度,宣城市直机关工委机关运行经费支出 28.26 万元,

比 2016 年增加 5.25 万元，增长 22.81%，主要原因：一是新增一名县级干部，二是增加了对贫困村的补助。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，市直工委政府采购支出总额 0.57 万元，其中：政府采购电脑 1 台，打印机 2 台。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2017 年 12 月 31 日，宣城市直机关工委无保留公务用车。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务

所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

六、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、专用材料费及一般设备购置费、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。