

# **宣城市直工委 2018 年度部门决算**

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市直工委概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市直工委 2018 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 宣城市直工委 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

### **宣城市直工委 2018 年度部门决算情况**

#### **第一部分 宣城市直工委概况**

##### **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 宣城市直工委 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：市直工委

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次	1	栏次	2
一、财政拨款收入	317.93	一、一般公共服务支出	293.52
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	
三、事业收入	0.00	三、国防支出	
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	
六、其他收入	0.00	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	24.47
		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	317.93	本年支出合计	317.99
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.06	年末结转和结余	
总计	317.99	总计	317.99

## 收入决算表

公开 02 表

部门：市直工委

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	317.93	317.93					
201	一般公共服务支出	293.46	293.46					
20136	其他共产党事务支出	293.46	293.46					
2013601	行政运行	293.46	293.46					
208	社会保障和就业支出	24.47	24.47					
20805	行政事业单位离退休	24.47	24.47					
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.05	17.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42					

## 支出决算表

公开 03 表

部门：市直工委

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					
201			一般公共服务支出	293.52	235.52	58.00		
20136			其他共产党事务支出	293.52	235.52	58.00		
2013601			行政运行	293.52	235.52	58.00		
208			社会保障和就业支出	24.47	24.47	0.00		
20805			行政事业单位离退休	24.47	24.47	0.00		
2080501			归口管理的行政单位离退休	17.05	17.05	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	0.00		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：市直工委

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	317.93	一、一般公共服务支出	293.52
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	24.47
		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	
<b>本年收入合计</b>	317.93	<b>本年支出合计</b>	317.99
年初财政拨款结转和结余	0.06	年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款	0.06		
政府性基金预算财政拨款			
<b>合计</b>	317.99	<b>合计</b>	317.99



# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门： 市直工委

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	0.06	0.06	0	317.93	259.93	58.00	317.99	259.99	58.00	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.06	0.06	0	293.46	235.46	58.00	293.52	235.52	58.00	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	0.06	0.06	0	293.46	235.46	58.00	293.52	235.52	58.00	0	0	0	0
2013601	行政运行	0.06	0.06	0	293.46	235.46	58.00	293.52	235.52	58.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0	24.47	24.47	0.00	24.47	24.47	0.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0	24.47	24.47	0.00	24.47	24.47	0.00	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0	17.05	17.05	0.00	17.05	17.05	0.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0	7.42	7.42	0.00	7.42	7.42	0.00	0	0	0	0

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：市直工委

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	153.13	302	商品和服务支出	19.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.73	30201	办公费	0.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.47	30202	印刷费	0.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.30	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.75	30206	电费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.42	30207	邮电费	0.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	87.81	30215	会议费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.09	30216	培训费	0.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.60	30217	公务招待费	0.65	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	65.87	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.55	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.25	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.36	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		240.94	公用经费合计					19.06

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：市直工委

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						

（备注：市直工委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）

### 第三部分 宣城市直工委 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 317.99 万元（含年初结转和结余 0.06 万元），支出总计 317.99 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 42.41 万元，下降 11.77%，主要原因：一是人员变动，一名副主任科员调离；二是一名县级干部退休。

#### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 317.93 万元,其中:财政拨款收入 317.93 万元,占 100%。

### **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 317.99 万元,其中:基本支出 259.99 万元,占 81.76%;项目支出 58 万元,占 18.24%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 317.99 万元(含年初财政拨款结转和结余 0.06 万元),支出总计 317.99 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少 42.41 万元,下降 11.77%,主要原因:一是人员变动,一名副主任科员调离;二是一名县级干部退休。

### **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。**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 317.93 万元,占本年收入的 100%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款收入减少 41.44 万元,下降 11.53%。主要原因一是人员变动,一名副主任科员调离;二是一名县级干部退休。

#### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 317.99 万元,占本年支出的 100%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 42.34 万元,下降 11.75%。主要原因一是人员变动,一名副主任科员调离;二是一名县级干部退休。

#### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年一般公共预算财政拨款支出 317.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 293.52 万元，占 92.30%；社会保障和就业（类）支出 24.47 万元，占 7.70%。

#### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 247.37 万元，支出决算为 317.99 万元，完成年初预算的 128.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费支出增加；二是机关事业单位养老保险制度改革，经费相应增加。其中：基本支出 259.99 万元，占 81.76%；项目支出 58 万元，占 18.24%。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 233.01 万元，支出决算为 293.52 万元，完成年初预算的 125.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

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 14.36 万元，支出决算为 17.05 万元，完成年初预算的 118.73%，决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位养老保险制度改革，经费相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.42 万元，预算增长为 100%，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

2018 年度财政拨款基本支出 259.99 万元，其中人员经费 240.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 19.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

市直工委 2018 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。**

2018 年度，宣城市直工委机关运行经费支出 19.06 万元，比 2017 年减少 9.2 万元，下降 32.55%，主要原因一是人员变动，一名副主任科员调离；二是一名县级干部退休。

### **（二）政府采购支出情况。**

2018 年度，宣城市直工委政府采购支出总额 2.43 万元，其中：政府采购货物支出 2.43 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，宣城市直机关工委无保留公务用车。

#### **（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。**

##### **1、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本委组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 58 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，我委项目绩效都达到了预期的绩效目标。

##### **2、部门决算中项目绩效自评结果**

2018 年市直工委无批复的绩效目标评价项目。

#### **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。



