

南谯区直机关工委 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 南谯区直机关工委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 南谯区直机关工委 2018 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 南谯区直机关工委 2018 年度部门决算说明

- 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

南谯区直机关工委 2018 年部门决算情况

第一部分 南谯区直机关工委概况

一、部门职责

1. 负责对区直机关基层党组织党建工作进行研究，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

2. 负责对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

3. 督促指导所属机关基层党组织按期进行换届，审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。对新当选的机关基层党组织书记、副书记进行任前谈话；对机关基层党组织书记、副书记在任期内调整进行审批、任免

4. 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，推进廉政风险防控管理工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

5. 了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

6. 对所属机关基层党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

7. 承办区委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，南谯区直机关工委 2018 年度部门决算包括：机关工委本级

序号	单位名称
1	机关工委本级

第二部分 南谯区直机关工委 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	122.24	一、一般公共服务支出	93.93
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
	4.74	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.36
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	126.98	本年支出合计	119.46
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.08	年末结转和结余	14.60
总计	134.06	总计	134.06

收入决算表

公开 02 表

部门：

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	126.98	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74
2013299	其他组织事务支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	78.66	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门:

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					
			119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	299		22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他组织事务支出						
2013	601		71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行						
2080	504		11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		未归口管理的行政单位离退休						
2080	505		5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2101	101		4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗						
2210	201		5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金						

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

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	122.24	一、一般公共服务支出	87.29
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.36
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.09

		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	122.24	本年支出合计	112.81
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款	4.55		13.97
政府性基金预算财政拨款	4.55		13.97
合计	126.78	合计	126.78

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

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	4 · 5 5	4.55	0.00	1 2 2 · 2 4	122. 24	0. 00	1 1 2 · 8 1	112. 81	8 0 · 9 6	3 1 · 8 6	0.00	13.97	13.97

2013 299	其他组 织事 务支 出	0 · 0 0	0.00	0.00	2 2 · 8 0	22.8 0	0. 00	2 2 · 8 0	22.8 0	0 · 0 0	2 2 · 8 0	0.00	0.00	0.00
2013 601	行 政 运 行	4 · 5 5	4.55	0.00	7 3 · 9 1	73.9 1	0. 00	6 4 · 4 9	64.4 9	5 5 · 4 3	9 · 0 6	0.00	13.97	13.97
2080 504	未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休	0 · 0 0	0.00	0.00	1 1 · 1 7	11.1 7	0. 00	1 1 · 1 7	11.1 7	1 1 · 1 0	0 · 0 0	0.00	0.00	0.00
2080 505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	0 · 0 0	0.00	0.00	5 · 1 9	5.19	0. 00	5 · 1 9	5.19	5 · 1 9	0 · 0 0	0.00	0.00	0.00
2101 101	行 政 单 位 医 疗	0 · 0 0	0.00	0.00	4 · 0 9	4.09	0. 00	4 · 0 9	4.09	4 · 0 9	0 · 0 0	0.00	0.00	0.00
2210 201	住 房 公 积 金	0 · 0 0	0.00	0.00	5 · 0 7	5.07	0. 00	5 · 0 7	5.07	5 · 0 7	0 · 0 0	0.00	0.00	0.00
2013 299	其 他 组 织 事 务 支 出	0 · 0 0	0.00	0.00	2 2 · 8 0	22.8 0	0. 00	2 2 · 8 0	22.8 0	0 · 0 0	2 2 · 8 0	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

金额单位：万元

部门：

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	69.02	302	商品和服务支出	31.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	17.09	30201	办公费	1.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.12	30202	印刷费	3.45	31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.08	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	5.18	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	0.60	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	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.09	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.21	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	11.94	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.42	31022	无形资产购置	
30302	退休费	11.22	30217	公务招待费	0.00	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	3.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.72	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	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.69	30239	其他交通费用	4.10	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	1.14	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	80.96	公用经费合计					31 .8 6

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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					

南谯区机关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 南谯区直机关工委 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 134.06 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 134.06 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 34.23 万元，

增长 34.29%，主要原因：一是支部标准化建设；二是支部书记培训。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 126.98 万元，其中：财政拨款收入 122.24 万元，占 96.27%；其他收入 4.74 万元，占 3.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 119.46 万元，其中：基本支出 119.46 万元，占 100%；

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 134.06 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 134.06 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 34.23 万元，增长 34.29%，主要原因：一是支部标准化建设；二是支部书记培训。

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 122.24 万元，占本年收入的 96.27%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 45.26 万元，增长 58.79%。主要原因：一是支部标准化建设；二是支部书记培训。

（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 112.81 万元，占本年支出的 88.98%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 19.06 万元，增长 20.33%。主要原因：一是支部标准化建设；二是支部书记培训。

（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 112.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 87.29 万元，占 77.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.09 万元，占 3.63%；文化教育与传媒（类）支出 16.36 万元，占 14.50%；住房保障（类）支出 5.07 万元，占 4.49%。

（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 70.69 万元，支出决算为 112.81 万元，完成年初预算的 159.58%。决算数大于预算数的主要原因一是支部标准化建设；二是支部书记培训。

其中：基本支出 112.81 万元，占 100%。

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 55.62 万元，支出决算为 87.29 万元，完成年初预算的 156.94%，决算数大于预算数的主要原因：一是支部标准化建设；二是支部书记培训。

（2）社会保障和就业支出年初预算为 5.91 万元，支出决算为 16.36 万元，完成年初预算的 276.81%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员经费支出。

（3）医疗卫生和计划生育支出年初预算为 4.09 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是人员无变动。

(4)住房保障支出,年初预算为 5.07 万元,支出决算为 5.07 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平的主要原因是人员无变动。

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 112.81 万元,其中人员经费 86.14 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费 7.74 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注

入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4.55万元，本年收入122.24万元，本年支出112.81万元，年末结转和结余13.97万元。具体情况说明如下：

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，南谯区直机关工委机关运行经费31.86万元，比2017年增加16.58万元，增长108.48%，主要原因：一是支部标准化建设；二是支部书记培训。

（注：机关运行经费数据取自部门决算CS05表）

（二）政府采购支出情况。

2018年度，南谯区直机关工委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：政府采购情况数据取自部门决算CS06表）

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，南谯区直机关工委共有车辆0辆，

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆数不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（注：国有资产占有使用情况数据取自部门决算 F01 表）

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘

盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、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。

十五、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。

南谯区直机关工委 2018 年一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置	0	0

二、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情
况说明。

南谯区直机关工委 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”
经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。为
全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部
门汇总数，包含局（单位）本级和局（单位）属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情
况说明。

南谯区直机关工委 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。与 2018 年度预算相比，增加 0 万元，增长的原因是因公出国（境）费年初预算数为 0 所致。我区区直党政机关因公出国（境）费预算由区财政总预算统一预留，年初未细化到部门预算，实际执行过程中由区外办和区财政局按照从严从紧的原则审核因公出国（境）团组计划与经费预算，并按程序将经费预算追加至相关部门。2018 年南谯区直机关工委因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据区外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《南谯区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2017〕023 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 0 万元。与 2018 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%。2018 年南谯区直机关工委国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《南谯区区直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2016〕372 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。与 2018 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%。2018 年没有安排公务用车购置费（如有安

排，请说明购置数），全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年底，南谯区直机关工委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。