

2018年度
中共郑州市委市直机关工作委员会
部门决算

二〇一九年九月二十日

目 录

第一部分 中共郑州市委市直机关工作委员会概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 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 2018 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共郑州市委市直机关工作委员会概况

一、部门职责

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）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和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育培训和管理等工作。

（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）指导市直机关加强机关党建信息化建设。

（十三）指导县（市）区直属机关工作委员会的工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共郑州市委市直机关内设机构8个，包括：办公室（离退休干部工作处）、党建研究室、组织部（党员教育培训部）、宣传部（市直机关精神文明建设指导委员会办公室）、党建督查室、基层组织建设指导部、群团工作部（统战部）、机关党委；另设有市委直属机关纪检监察工作委员会，作为市纪委监委派出机构。

从决算单位构成看，中共郑州市委市直机关工作委员部门决算只包括本级决算，无下属单位。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 中共郑州市委市直机关工作委员会本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共郑州市委市直机关工作委员会

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	1171.36	一、一般公共服务支出	28	672.10
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	267.40
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	168.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.82
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	39.12
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1171.36	本年支出合计	50	1171.36
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	1171.36	总计	54	1171.36

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

公开 02 表

部门：中共郑州市委市直机关工作委员会

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		1171.36	1171.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	672.10	672.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	665.24	665.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	661.78	661.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	267.40	267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	267.40	267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050802	干部教育	266.05	266.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.92	168.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.92	168.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.35	94.35	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	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。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

公开 03 表

部门：中共郑州市委市直机关工作委员会

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		1171.36	905.15	266.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	672.10	671.94	0.16	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	665.24	665.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	661.78	661.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.86	6.70	0.16	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	267.40	1.35	266.05	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	267.40	1.35	266.05	0.00	0.00	0.00

2050802	干部教育	266.05	0.00	266.05	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.92	168.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.92	168.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.35	94.35	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	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共郑州市委市直机关工作委员会

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	1171.36	一、一般公共服务支出	28	672.10	672.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	267.40	267.40	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	168.92	168.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.82	23.82	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	39.12	39.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1171.36	本年支出合计	49	1171.36	1171.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1171.36	总计	54	1171.36	1171.36	0.00

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

公开 05 表

部门：中共郑州市委市直机关工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		1171.36	905.15	266.21
201	一般公共服务支出	672.10	671.94	0.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	665.24	665.24	0.00
2013101	行政运行	661.78	661.78	0.00
2013150	事业运行	3.46	3.46	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.86	6.70	0.16
2013601	行政运行	6.70	6.70	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16
205	教育支出	267.40	1.35	266.05
20508	进修及培训	267.40	1.35	266.05

2050802	干部教育	266.05	0.00	266.05
2050803	培训支出	1.35	1.35	0.00
208	社会保障和就业支出	168.92	168.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.92	168.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.35	94.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.11	56.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.82	23.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82	0.00
2101101	行政单位医疗	23.82	23.82	0.00
221	住房保障支出	39.12	39.12	0.00
22102	住房改革支出	39.12	39.12	0.00
2210201	住房公积金	39.12	39.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位：万元

部门：中共郑州市委市直机关工作委员会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	625.32	302	商品和服务支出	169.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.01	30201	办公费	26.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	235.65	30202	印刷费	6.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.99
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.46	30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	17.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.50	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.98	30215	会议费	1.53	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.34	30216	培训费	1.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	64.08	30217	公务招待费	0.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.16	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.95	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	12.56	30239	其他交通费用	33.27			0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.55			0.00
人员经费合计		730.30	公用经费合计					174.85

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共郑州市委市直机关工作委员会

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
12.7	0.00	12.00	0.00	12.00	0.70	9.65	0.00	8.96	0.00	8.96	0.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。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

部门：中共郑州市委市直机关工作委员会

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							

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。我部门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 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、支总计均为1171.36万元。与上年度相比，收、支总计各增加378.5万元，增长32.31%。主要原因是我委本年度追加市直机关基层党支部书记专项培训费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1171.36万元，其中：财政拨款收入1171.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1171.36万元，其中：基本支出905.15万元，占77.27%；项目支出266.21万元，占22.73%。

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、支总计均为1171.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加378.5万元，增长32.31%。主要原因是我委本年度追加市直机关基层党支部书记专项培训费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1171.36万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加378.5万元，增长32.31%。主要原因是我委本年度追加市直机关基层党支部书记专项培训费。

（二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1171.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出672.10万元，占57.38%；教

育（类）支出 267.40 万元，占 22.83%；社会保障和就业（类）支出 168.92 万元，占 14.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出 23.82 万元，占 2.03%；住房保障（类）支出 39.12 万元，占 3.34%

（三）具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为586.84万元，支出决算为1171.36万元，完成年初预算的199.96%。决算数与年初预算数差异的主要原因是：（1）本年度年中追加市直机关基层党支部书记专项培训费；（2）年度工资政策性调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为435.38万元，支出决算为661.78万元，完成年初预算的152%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是（1）工资福利支出年初预算312.41万元，年终支出决算484.35万元，其增加原因是人员工资政策性调整；（2）商品服务支出年初预算122.97万元，年终支出决算161.81万元，其增加原因主要是因为委工会举办市直机关公务员活动使用财政追加专项资金45.85万元。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门工资性科目政策性调整。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委工会举办市直机关公务员活

动使用财政追加专项资金6.7万元。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为离休人员特需经费，不纳入预算编制范围。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为266.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委根据中组部、省委组织部和市委组织部相关文件的要求，本年度年中追加市直机关基层党支部书记专项培训费266.05万元。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度培训计划临时性调整。

7. 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44.35万元，支出决算为94.35万元，完成年初预算的212.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资政策性调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.24万元，支出决算为56.11万元，完成年初预算的116.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出政策性调整。

9. 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 18.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出项目政策性调整。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.50万元，支出决算为23.82 万元，完成年初预算的 116.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗金政策性调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.37万元，支出决算为39.12万元，完成年初预算的 110.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员住房公积金政策性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出905.15万元。其中：

1. 人员经费730.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 公用经费174.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.70万元，支出

决算为9.65万元，完成预算的76%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家财政部门相关节约压减支出政策，严格规范“三公”经费的管理和使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“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，公务用车购置及运行费支出决算8.96万元，完成预算的75%，占92.85%；公务接待费支出决算0.69万元，完成预算的99%，占7.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。

2.公务用车购置及运行费年初预算为12万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家财政部门相关节约压减支出政策，严格规范公车运行费的管理和使用。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 8.96万元。主要用于公务用车日常维护、保险、油费、过路费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数基本一致，无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.69 万元。主要用于国内公务接待。

2018 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 75 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我委本年度无绩效管理的预算项目，未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果

我委本年度无纳入绩效管理的预算项目，未开展项目绩效自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我委未开展重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我委 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为97.95万元，支出决算为89.03万元，完成年初预算的91%。决算数与年初预算数差异的主要原因是：严格按照《中央八项规定实施细则》的要求，进一步规范财政各项资金的使用，节减各项开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额 14.28 万元，其中：政府采购货物支出 4.99 万元、政府采购服务支出 9.29 万元。授予中小企业合同金额 14.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。