

2018 年中共湛江市直属机关工作委员会 部门决算报告

目 录

第一部分 中共湛江市直属机关工作委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共湛江市直属机关工作委员会 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 中共湛江市直属机关工作委员会 2018年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共湛江市直属机关工作委员会概况

（一）部门主要职责

我委的主要职能有：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策；规划市直机关党的建设，并组织实施。（2）分类指导市直机关、事业单位和企业党的工作，抓好党的思想、组织、作风建设。（3）指导党员教育管理和党员干部的培训工作。（4）指导市直机关、事业单位和企业党组织实施对党员的监督、督促、检查；指导市直机关、事业单位和企业的党员领导干部民主生活会及中心组学习并检查落实情况。（5）指导市直机关、事业单位和企业党组织做好党员和干部的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设和创建文明单位的活动。（6）审批市直机关党委（总支、支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。（7）领导市直机关的统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织的工作。（8）依法负责市直单位党代会、人代会代表选举的有关工作；协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。（9）承办市委交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我委没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我委是市委的派出机构，属行政机关单位。内设6个科室：办公室、组织科、企业工作科、团工委、机关工会、宣传科。我委人员行政编制24名。我委本年年末实有公务员21名，工勤人员4名。

第二部分 中共湛江市直属机关工作委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市直属机关工作委员会

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	763.00	一、一般公共服务支出	26	562.71
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	146.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8.65
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市直属机关工作委员会

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	0.00
	12		十二、农林水支出	37	2.80
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	38.15
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	763.00	本年支出合计	47	758.45
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：中共湛江市直属机关工作委员会

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	5.08	年末结转和结余	49	9.64
总计	25	768.08	总计	50	768.08

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：中共湛江市直属机关工作委员会

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	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	567.26	567.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	535.57	535.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	451.57	451.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.14	146.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.58	144.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共湛江市直属机关工作委员会

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	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	93.36	93.36	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	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支 出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共湛江市直属机关工作委员会

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	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共湛江市直属机关工作委员会

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	758.45	639.96	118.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	562.71	447.02	115.69	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	531.02	447.02	84.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	447.02	447.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.69	0.00	31.69	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.69	0.00	31.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.14	146.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.58	144.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共湛江市直属机关工作委员会

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	758.45	639.96	118.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共湛江市直属机关工作委员会

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	758.45	639.96	118.49	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市直属机关工作委员会

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	763.00	一、一般公共服务支出	29	562.71	562.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	146.14	146.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	8.65	8.65	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2.80	2.80	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市直属机关工作委员会

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	38.15	38.15	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	763.00	本年支出合计	52	758.45	758.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5.08	年末结转和结余	53	9.64	9.64	0.00
一般公共预算财政拨款	26	5.08		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市直属机关工作委员会

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	768.08	总计	56	768.08	768.08	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	758.45	639.96	118.49
201	一般公共服务支出	562.71	447.02	115.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	531.02	447.02	84.00
2013101	行政运行	447.02	447.02	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	84.00	0.00	84.00
20132	组织事务	31.69	0.00	31.69
2013299	其他组织事务支出	31.69	0.00	31.69
208	社会保障和就业支出	146.14	146.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.58	144.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.36	93.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.23	51.23	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	758.45	639.96	118.49
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.65	8.65	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.10	0.10	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.10	0.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00
213	农林水支出	2.80	0.00	2.80
21305	扶贫	2.80	0.00	2.80
2130599	其他扶贫支出	2.80	0.00	2.80
221	住房保障支出	38.15	38.15	0.00
22102	住房改革支出	38.15	38.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	758.45	639.96	118.49
2210201	住房公积金	35.39	35.39	0.00
2210203	购房补贴	2.76	2.76	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市直属机关工作委员会

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	483.06	302	商品和服务支出	60.04
30101	基本工资	120.22	30201	办公费	3.08
30102	津贴补贴	190.95	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	73.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.23	30206	电费	0.04
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.48
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.21
30113	住房公积金	36.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.59
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市直属机关工作委员会

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
303	对个人和家庭的补助	95.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.32	30216	培训费	3.14
30302	退休费	69.03	30217	公务接待费	0.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.56
30309	奖励金	1.03	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	18.45
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.61
			310	资本性支出	0.92

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市直属机关工作委员会

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.92
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市直属机关工作委员会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市直属机关工作委员会

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	579.00		公用经费合计	60.96

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共湛江市直属机关工作委员会

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
4.64	0.00	2.64	0.00	2.64	2.00	3.09	0.00	2.48	0.00	2.48	0.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共湛江市直属机关工作委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共湛江市直属机关工作委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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 中共湛江市直属机关工作委员会 2018 年部门 决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共湛江市直属机关工作委员会 2018 年度总收入 768.08 万元，其中本年收入 763.00 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 763.00 万元，比上年决算数增加 30.71 万元，增长 4.19%。主要变动情况：一是财政拨款发放绩效奖励金，二是养老医疗保险改革，财政拨款有所增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中共湛江市直属机关工作委员会 2018 年度总支出 768.09 万元，其中本年支出 758.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 639.96 万元，比上年决算数增加 52.49 万元，增长 8.94%。主要变动情况：一是财政拨款发放绩效奖励金，二是养老医疗保险改革，财政拨款缴交有所增加。三是扶持挂点扶贫村、平安建设点资金。四是提取了 2017-2018 年工会经费。

2. 项目支出 118.49 万元，比上年决算数减少 27.74 万元，下降 18.97%。主要变动情况：一是以往非税收收入纳入项目收

入，今年纳入基本收入。在基本支出中使用。二是两新组织经费减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中共湛江市直属机关工作委员会 2018 年度财政拨款收入合计 763.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 763.00 万元，比上年决算数增加 30.71 万元，增长 4.19%；主要变动情况：一是财政拨款发放绩效奖励金，二是养老医疗保险改革，财政拨款有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共湛江市直属机关工作委员会 2018 年度财政拨款支出合计 758.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 758.45 万元，比年初预算数增加 135.67 万元，增长 21.78%；主要变动情况：一是财政拨款发放绩效奖励金，二是养老医疗保险改革，财政拨款缴交金额有所增加。三是扶持挂点扶贫村、平安建设点资金。四是提取了 2017-2018 年工会经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算

数持平；

三、2018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

中共湛江市直属机关工作委员会2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.09万元，完成预算4.64万元的66.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.48万元，完成预算2.64万元的93.94%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算2.00万元的30.5%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我委认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2.48万元，占“三公经费”支出80.26%；公务接待费支出0.61万元，占“三公经费”支出19.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.00万元，（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元，（3）境外业务培训及考察0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.48 万元， 2018 年我委公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务出行用车。

3. 公务接待费支出 0.61 万元，主要用于 外地相关部门来访人员。2018 年，我委共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 50 人，大部分是参加粤西片工作技能大赛、十九大知识竞赛相关人员及外市市直工委人员来访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 60.96 万元，比预算数增加 8.06 万元，增长 15.23%。主要增减变动情况是：扶持挂点扶贫点和平安建设点资金。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 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的 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我委组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38%；主要项目绩效自评情况：共组织对‘党务工作者培训费’‘党建工作经费’‘党员活动经费’‘机关作风建设经费’等 4 个项目开展了重点绩效评价。

我委组织对本委整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 758.45 万元。

绩效自评结果。 我委今年开展了部门整体支出及‘党务工作者培训费’‘党建工作经费’‘党员活动经费’‘机关作风建设经费’等 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效及 4 个项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效及 4 个项目支出绩效自评得分为 99 分。具体目标实现程度及绩效情况：一是加大了理想信念和党性教育培训力度，完成了中国共产党发展对象培训班 2 期、党务工作者培训班 2 期、群团干部培训班 2 期、党务统计培训班 2 期、党的十九大专题培训班 1 期等主体班次。二是深入开展基层党建规范提质行动，实现对 166 个基层党组织全覆盖的督查

指导，进一步强化基层党组织的规范提质工作。三是推动党风政风建设常态化，牵头抓好 2017 年湛江市作风建设强化年活动，坚持每周三组织开展行风热线节目，对群众关注和反映问题进行解答和跟踪落实。四是提升机关党建服务效能，配合省直工委举办第五届工作技能及市县机关工作技能邀请赛湛江选拔赛，深化党员志愿服务“十百千万”工程，举办寻找十大最美志愿服务团队和最美志愿服务人物系列活动，扎实做好扶贫攻坚工作。五活跃机关文化生活，举办“在状态 有激情 敢担当 出实效”演讲、主题征文比赛，组织开展市直机关第六届“七一杯”乒乓球、第六届“国庆杯”羽毛球比赛。

发现的问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高。二是资金预算编制有待进一步规范。改进措施：严格执行《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，严格预算执行，提高资金使用效率。

2018 年我委没有重点项目支出

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。