

2018 年度  
中共邓州市委市直机关工作委员会  
部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 中共邓州市委市直机关工作委员会概况

一、部门职责

二、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

## 中共邓州市委市直机关工作委员会 概况

## 一、部门职责

领导市直机关党的建设工 作，制定党建工作规划，指导市直各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设，负责党员的发展，党员的教育管理，创新争优活动，党组织的设置，基层党组织部换届选举，党费收缴，党风廉政建设，对党员的监督及对违纪党员的处理等。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

中共邓州市委市直机关工作委员会系市委的派出机构，正科级别内设机构3个，包括：组织科、宣传科、办公室。

从决算单位构成看中共邓州市委市直机关工作委员会决算包：中共邓州市委市直机关工作委员会本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

- 1、中共邓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

# 收入支出决算表

公开 01 表  
 金额单位：万元

部门：中共邓州市委市直机关工作委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	99.32	一、一般公共服务支出	28	77.51
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.59
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	

	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	2.14
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	99.32	<b>本年支出合计</b>	50	98.21
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	0	年末结转和结余	52	1.11
	26			53	
<b>总计</b>	27	99.32	<b>总计</b>	54	99.32

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  
金额单位：万元

部门：中共邓州市委市直机关工作委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>99.32</b>	<b>99.32</b>					
201			一般公共服务支出	78.62	78.62					
20136			其他共产党事务支出	78.62	78.62					
2013601			行政运行	69.62	69.62					
2013602			一般行政管理事务	9	9					
208			社会保障和就业支出	12.97	12.97					
20805			行政事业单位离退休	12.97	12.97					
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.75	6.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22					
210			医疗卫生与计划生育支出	5.59	5.59					
21011			行政事业单位医疗	5.59	5.59					
2101101			行政单位医疗	5.29	5.29					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					

221	住房保障支出	2.14	2.14					
22102	住房改革支出	2.14	2.14					
2210201	住房公积金	2.14	2.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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  
金额单位：万元

部门：中共邓州市委市直机关工作委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	98.21	98.21	9			
201			一般公共服务支出	77.51	77.51	9			
20136			其他共产党事务支出	77.51	77.51	9			
2013601			行政运行	68.51	68.51				
2013602			一般行政管理事务	9		9			
208			社会保障和就业支出	12.97	12.97				
20805			行政事业单位离退休	12.97	12.97				
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.75	6.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22				
210			医疗卫生与计划生育支出	5.59	5.59				
21011			行政事业单位医疗	5.59	5.59				
2101101			行政单位医疗	5.29	5.29				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				

221	住房保障支出	2.14	2.14			
22102	住房改革支出	2.14	2.14			
2210201	住房公积金	2.14	2.14			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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表

部门：中共邓州市委市直机关工作委员会

公开 04 表  
金额单位：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	99.32	一、一般公共服务支出	28	77.51	77.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	0.00	0.00	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	12.97	12.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.59	5.59	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		十七、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	2.14	2.14	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
<b>本年收入合计</b>	22	99.32	<b>本年支出合计</b>	49	98.21	98.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	1.11	1.11	0.00
一般公共预算财政拨款	24		基本支出结转	51			
政府性基金预算财政拨款	25		项目支出结转和结余	52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	99.32	<b>总计</b>	54	99.32	99.32	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： 中共邓州市委市直机关工作委员会

单位：万元

项 目			本年支出			
科目编 码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	98.21	89.21	9	
201		一般公共服务支出	77.51	68.51	9	
20136		其他共产党事务支出	77.51	68.51	9	
2013601		行政运行	68.51	68.51	0.00	
2013602		一般行政管理事务	9	0.00	9	
208		社会保障和就业支出	12.97	12.97	0.00	
20805		行政事业单位离退休	12.97	12.97	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	6.75	6.75	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	0.00	

210	医疗卫生与计划生育支出	5.59	5.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.00
221	住房保障支出	2.14	2.14	0.00
22102	住房改革支出	2.14	2.14	0.00
2210201	住房公积金	2.14	2.14	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

部门：中共邓州市委市直机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目名称	科目名称	决算数
301	工资福利支出	66.25	302	商品和服务支出	13.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.37	30201	办公费	1.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.19	30202	印刷费	1.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.22	30206	电费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.3	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	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	0.3	30211	差旅费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.14	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	0.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	9.69	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	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.75	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	2.94	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	3.8	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	1.04	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.54	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	0.00	30239	其他交通费用	0.4	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	0.00	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		75.94	公用经费合计						13.27

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：中共邓州市委市直机关工作委员会

金额单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
2	0.00	0.00	0.00	0.00	2	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算书；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：中共邓州市委市直机关工作委员会

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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 年度收入总计 99.32 万元，支出总计 98.21 万元，与上年相比，收、支总计各增加 11.10 万元、9.99 万元，增长 13.00%。主要原因是增加了农村党员培训项目经费。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 99.32 万元，其中：财政拨款收入 99.32 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 98.21 万元，其中：基本支出 89.21 万元，占 91.00%；项目支出 9 万元，占 9.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收支总决算 99.32 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.10 万元，增长 13.00%。主要原因都是：增加了农村党员培训项目经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 98.21 万元，占支出合计的 98.88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 9.99 万元，增长 11.00%。主要原因是：增加了农村党员培训项目经费支出。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 98.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 77.51 万元，占 78.00%；社会保障和就业支出 12.97 万元，占 13.00%；医疗卫生与计划生育支出 5.59 万元，占 6.00%，住房支出 2.14 万元，占 3.00%。

## （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 99.32 万元，支出决算为 98.21 万元，完成年初预算的 99%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 69.62 万元，支出决算为 68.51 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末转出款被退回形成结转资金。
2. 一般公共服务（类）其他组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 6.75 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 100%。
4. 社会保障和就业（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 6.22 万元，支



出决算为 6.22万元，完成年初预算的 100%。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.29万元，支出决算为 5.29万元，完成年初预算的 100%。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.3万元，支出决算为 0.3万元，完成年初预算的 100%

7. 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 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出89.21万元，其中：人员经费75.94万元，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、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；退休费、生活补助；公用经费13.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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 2 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 93.00%，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，节约了经费开支。

**（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）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 1.86 万元，完成预算的 93.00%。，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 年初预算为0，支出决算 0 万元,全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. **公务用车购置及运行费支出**年初预算为0，支出决算 0 万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年末，我部门财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2 万元，支出决算 1.86 万元，占100%。完成年初预算的93.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是履行节约，减少开支。其中：

**外宾接待支出0万元**。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.96万元。主要用于开展工作活动的招

待费。2018年共接待国内来访团组30个、来宾286人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2018年，我单位未开展绩效管理工作。

### （二）项目绩效自评结果。

2018年，我单位未开展项目绩效自评。

### （三）重点绩效评价结果。

2018年，我单位没有开展重点绩效评价。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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年机关运行经费年初预算数 13.6万元，支出决算数为 13.27 万元，完成年初预算数的97.57 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约了经费开支。

2018年度机关运行经费支出为13.27 万元，较上年度增加1.3 万元，增长 10.00%。增长的主要原因是：单位工作人员少，承担工作量大，增加了劳务费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额 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，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，中共邓州市委市直机关工作委员会共有车辆0辆；其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、其他用车0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各类财政拨款。

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、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金







