

2019 年度牡丹区机关工委  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，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）指导区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）指导区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）监督检查区直机关各级党组织、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，并向区委报告。

（五）指导区直机关各级党组织实施针对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对区直机关党员领导干部民主生活会和区直机关各部门单位党组（党委）理论中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

（七）督促指导区直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批区直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成

以及书记、副书记的任免。

（八）指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导区直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区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）领导区直武装工作。

（十二）领导区直工会工委、团工委、妇工委等群众组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十三）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务工作者。

（十四）协助有关部门协调区直机关各部门单位做好维护稳定工作。

（十五）完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，机关工委部门决算包括：机关工委本级决算。

纳入牡丹区机关工委单位 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个。

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹区委区直机关工委

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97.10	（按功能科目）	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		一般公共服务支出	31	78.19
三、上级补助收入	3		社会保障和就业支出	32	13.42
四、事业收入	4		卫生健康支出	33	5.49
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25		本年支出合计	54	
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	0.39	年末结转和结余	56	0.39
	28			57	
总计	29	97.49	总计	58	97.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：牡丹区委区直机关工委

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		97.10	97.10					
201	一般公共服务支出	78.19	78.19					
20136	其他共产党事务支出	78.19	78.19					
2013601	行政运行	78.19	78.19					
208	社会保障和就业支出	13.42	13.42					
20805	行政事业单位离退休	13.42	13.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	5.49	5.49					
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49					
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹区委区直机关工委

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		97.10	97.10				
201	一般公共服务支出	78.19	78.19				
20136	其他共产党事务支出	78.19	78.19				
2013601	行政运行	78.19	78.19				
208	社会保障和就业支出	13.42	13.42				
20805	行政事业单位离退休	13.42	13.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	5.49	5.49				
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49				
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49				

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

公开 04 表

部门： 牡丹区委区直机关工委

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	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	97.10	一、一般公共服务支出	15	78.19	78.19	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	13.42	13.42	
	8		八、卫生健康支出	22	5.49	5.49	
本年收入合计	9	97.10	本年支出合计	23	97.10	97.10	
年初财政拨款结转和结余	10	0.39	年末财政拨款结转和结余	24	0.39	0.39	
一般公共预算财政拨款	11	0.39		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	97.49	总计	28	97.49	97.49	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹区委区直机关工委

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		97.10	97.10	
201	一般公共服务支出	78.19	78.19	
20136	其他共产党事务支出	78.19	78.19	
2013601	行政运行	78.19	78.19	
208	社会保障和就业支出	13.42	13.42	
20805	行政事业单位离退休	13.42	13.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	5.49	5.49	
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

部门：牡丹区委区直机关工委

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	95.25	302	商品和服务支出	1.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35	30201	办公费	0.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.51	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.91	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

人员经费			公用经费					
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
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.80	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		95.25	公用经费合计					1.85

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。

# 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：牡丹区委区直机关工委

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

注：2019年度，本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 牡丹区委区直机关工委

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“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。本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

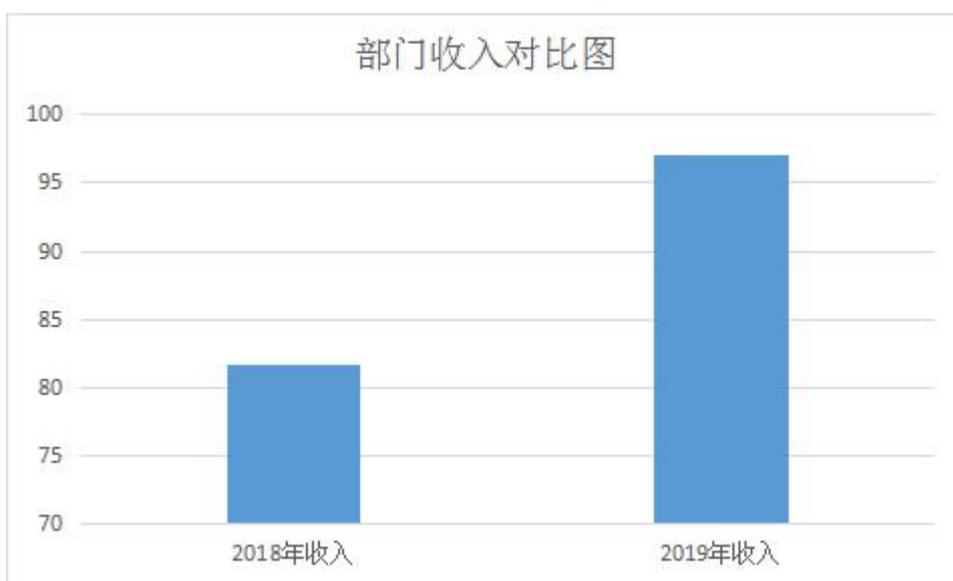
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 97.10 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 15.35 万元，增长 16%。主要人员工资增加。

### (1) 2019 年决算收支与 2018 年决算对比

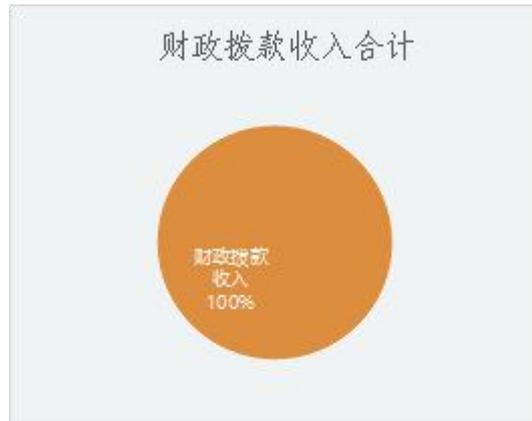
金额单位：万元

项目	2018 年 决算	2017 年 决算	增减	幅度	原 因
一、本年收入	97.10				人员工资增加
其中：一般公共预算财政拨款	97.10				人员工资增加
二、本年支出	81.75	81.75			业务增加
其中：（1）基本支出	81.75	81.75			业务增加
（2）项目支出					



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 97.10 万元，其中：财政拨款收入 97.10 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 97.10 万元，其中：基本支出 97.10 万元，占 100%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 97.10 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.35 万元，增长 16%。主要是人员

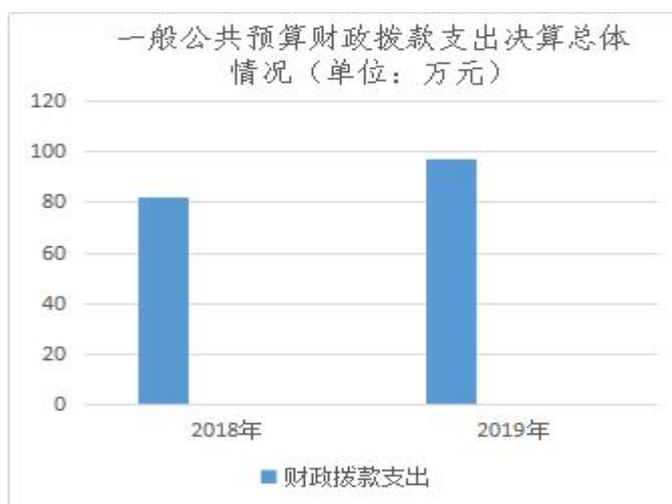
工资增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

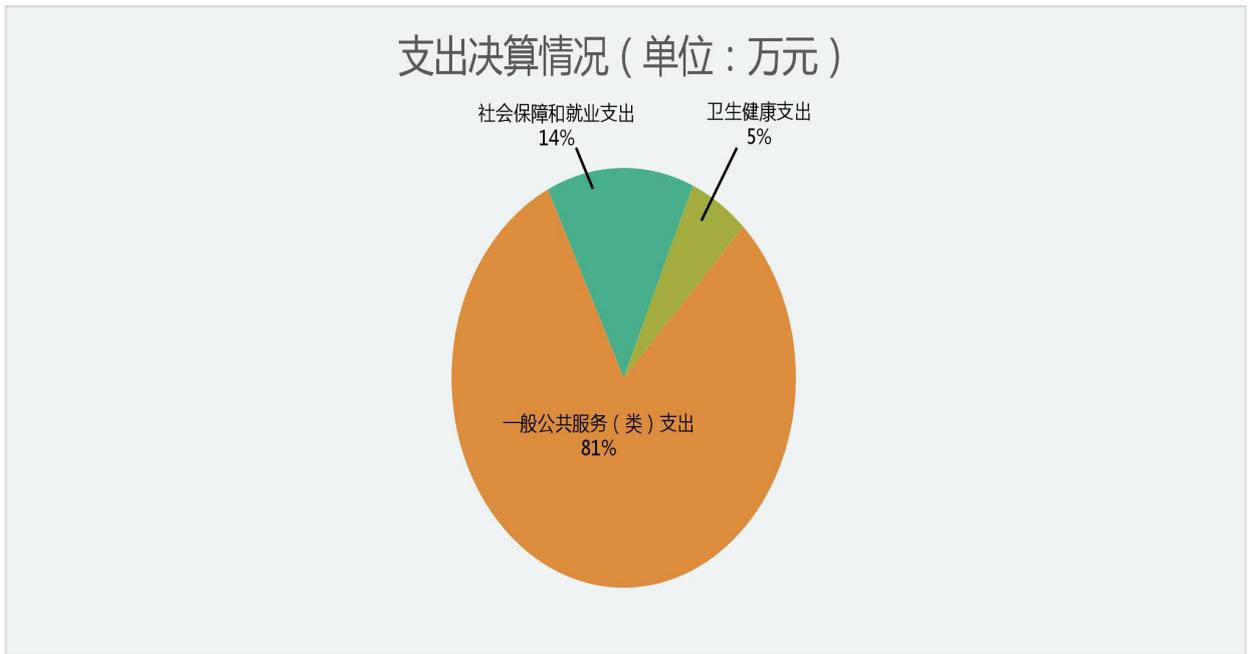
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 97.10 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.35 万元，增长 16%。主要是人员工资增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 97.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 78.19 万元，占 81%；社会保障和就业支出 13.42 万元，占 14%；卫生健康支出 5.49 万元，占 5%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 97.10 万元，支出决算为 97.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算持平。其中：

1、一般公共服务支出财政事务行政运行。年初预算为 97.10 万元，支出决算为 97.10 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 97.10 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 95.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费 1.85 万元，主要包括：办公费、差旅费、印刷费等。

## 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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括机关工委，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数无变化。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务接待费与 2019 年预算基本持平 0 万元。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年机关工委使用财政拨款购置公务用车 0 辆。2019 年机关工委财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

牡丹区机关工委无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。

（二）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

牡丹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。

## 九、重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出97.10万元，比年初预算数基本持平。

#### （二）政府采购支出情况

2019年度本部门无政府采购支出。

#### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，机关工委有车辆1辆（已经报废），其中，符合规定的领导干部用车1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）。

#### （四）预算绩效情况

我单位没有需进行绩效评价的项目。

## 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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度区直部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公共服务经费	机关工委	90	优
2	办公经费	机关工委	90	优
3				
4				
5				

## 机关工委预算项目支出绩效自评表

牡丹区委区直机关工委无部门评价项目。

## 2019 年度区直机关工委绩效评价报告

牡丹区委区直机关工委无部门评价项目。

2020 年 8 月 19 日