

2018 年中共汕头市直属机关工作委员会 部门决算报告

目 录

第一部分 中共汕头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 中共汕头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 中共汕头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 中共汕头市直属机关工作委员会 概况

（一）部门主要职责

1. 部门机构设置、职能。

中共汕头市直属机关工作委员会(简称市直机关工委)是市委派出机构,统一领导市直机关各部门党的工作,为正处级,列市委派出机关序列。市直机关工委设办公室、组织部、宣传部等3个职能科室。

市直机关工委的主要职责:领导市直机关、企事业单位党的工作,负责制定和实施市直机关党的建设规划,指导基层党组织加强党的建设、精神文明建设和思想政治工作,负责市直机关党的纪律检查和行政监察工作,指导市直机关统战工作和工会、共青团、妇女等群众组织的工作,并向市委反映市直单位领导班子和领导干部的情况和问题等。

2. 人员情况

中共汕头市直属机关工作委员会共有财拨人员33人,其中:行政机关在职人员15人;离退休人员18人,其中:离休人员1人,退休人员17人。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分 中共汕头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：中共汕头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	545.85	一、一般公共服务支出	26	418.00
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	0.01	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	15.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	78.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.81
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕头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	0.00
	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	20.40
	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	545.86	本年支出合计	47	544.92
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：中共汕头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	19.68	年末结转和结余	49	20.63
总计	25	565.54	总计	50	565.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：中共汕头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	545.86	545.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	427.58	427.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	350.24	350.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010301	行政运行	350.24	350.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	59.00	59.00	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	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共汕头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	545.86	545.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2019999	其他一般公共服务 支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	46.07	46.07	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	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共汕头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	545.86	545.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210	医疗卫生与计划生 育支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	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：中共汕头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	544.92	464.95	79.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	418.00	353.03	64.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.27	352.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	352.27	352.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.38	0.75	46.63	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.75	0.75	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	46.63	0.00	46.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共汕头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	544.92	464.95	79.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.54	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.54	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.79	45.79	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	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共汕头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	544.92	464.95	79.97	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	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：中共汕头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	545.85	一、一般公共服务支出	29	418.00	418.00	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	15.00	15.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	78.71	78.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	12.81	12.81	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	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共汕头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	20.40	20.40	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	545.85	本年支出合计	52	544.92	544.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	15.48	年末结转和结余	53	16.42	16.42	0.00
一般公共预算财政拨款	26	15.48		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共汕头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	561.33	总计	56	561.33	561.33	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：中共汕头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	544.92	464.95	79.97
201	一般公共服务支出	418.00	353.03	64.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.27	352.27	0.00
2010301	行政运行	352.27	352.27	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.38	0.75	46.63
2013101	行政运行	0.75	0.75	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.63	0.00	46.63
20132	组织事务	0.80	0.00	0.80
2013299	其他组织事务支出	0.80	0.00	0.80
20199	其他一般公共服务支出	17.54	0.00	17.54
2019999	其他一般公共服务支出	17.54	0.00	17.54
207	文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头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	544.92	464.95	79.97
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	78.71	78.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.71	78.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.79	45.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.81	12.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.81	12.81	0.00
221	住房保障支出	20.40	20.40	0.00
22102	住房改革支出	20.40	20.40	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	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：中共汕头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	388.62	302	商品和服务支出	23.05
30101	基本工资	98.38	30201	办公费	0.10
30102	津贴补贴	144.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.28	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	22.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.09	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.39	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：中共汕头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	53.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.18	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.61	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	1.80
30309	奖励金	6.44	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	1.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30239	其他交通费用	12.24
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.16
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共汕头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	0.00
			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：中共汕头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：中共汕头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	441.89		公用经费合计	23.05

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：中共汕头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
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	2.95	1.03	1.60	0.00	1.60	0.32

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：中共汕头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：中共汕头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。此表为空表

第三部分 中共汕头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

中共汕头市直属机关工作委员会 2018 年度总收入 565.54 万元，其中本年收入 545.86 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 545.85 万元，比上年决算数减少 89.22 万元，下降 14.05%。主要变动情况：一是全年平均在职人员较去年减少 2 名；二是退休人员的退休金自 2017 年 7 月起由市社保局核发；三是项目支出减少创文整改经费。

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 0.01 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中共汕头市直属机关工作委员会 2018 年度总支出 565.54 万元，其中本年支出 544.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 464.95 万元，比上年决算数减少 57.57 万元，下降 11.02%。主要变动情况：一是全年平均在职人员较去年减少 2 名；二是退休人员的退休金自 2017 年 7 月起由市社保局核发。

2. 项目支出 79.97 万元，比上年决算数减少 26.15 万元，

下降 24.64%。主要变动情况：减少创文整改支出。

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

中共汕头市直属机关工作委员会 2018 年度财政拨款收入合计 545.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 545.85 万元，比上年决算数减少 89.22 万元，下降 14.05%；主要变动情况：一是全年平均在职人员较去年减少 2 名；二是退休人员的退休金自 2017 年 7 月起由市社保局核发；三是项目支出减少创文整改经费。；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

中共汕头市直属机关工作委员会 2018 年度财政拨款支出合计 544.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 544.92 万元，比年初预算数增加 137.26 万元，增长 33.67%；主要变动情况：财政拨款在工资福利支出方面有所增加；；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

中共汕头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 2.95 万元，完成预算 3.50 万元的 84.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.03 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 1.60 万元，完成预算 2.50 万元的 63.87%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 1.00 万元的 31.50%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数 的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，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 1.03 万元，占 35.11%；公务用车购置及运行费支出 1.60 万元，占 54.20%；公务接待费支出 0.32 万元，占 10.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.03 万元。全年使用财政拨款安排本个单位出国团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：按照市委组织部的通知要求，工委书记赴香港参加第 23 期粤东高级管理人员香港研讨班业务培训 1.03 万元，主要用于住宿费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.60 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 1.60 万元，本单位公务用车保有量为

1 辆，主要用于 机要通讯和应急公务。

3. 公务接待费支出 0.32 万元，主要用于 接待江苏省南京市等单位党建工作学习交流工作。2018 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 21 人， 主要包括接待江苏省南京市等单位党建工作学习交流工作。

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 23.05 万元，比预算数增加 6.53 万元， 增长 39.5%。主要增减变动情况是： 增加的原因：原交通补贴发放在人员工资福利支出，今年改为行政运行中的其他交通费用。

（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， 机要通信用车 1 辆；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 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及党建工作、党风政风评议及机关书画协会工作等项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：（一）强化政治建设突出政治统领。一是抓好政治学习。组织开展党的十九大和十九届二中、三中全会精神、习近平总书记视察广东重要讲话精神和关于加强党的政治建设的重要论述以及对推进中央和国家机关党的政治建设重要指示精神的学习，举办党的十九大知识竞赛和征文活动。二是指导开好专题民主生活会。指导市直部门党委（党组）开展巡视整改暨全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响专题民主生活会。三是开展传承红色基因教育培训。组织机关党委书记、专职党务干部到延安、井冈山、大南山革命纪念馆、三河坝战役纪念馆、谷文昌纪念馆等地传承红色基因，锤炼党性修养。

（二）强化思想建设突出能力提升。一是启动“市直机关党支部书记大学习培训工程”。截止 10 月份，举办市直机关基层党支部书记培训班 10 期，示范轮训党支部书记 496 名；举办党务干部专题研修班 2 期，示范轮训党务工作者 98 名。二是用好党性

教育锤炼基地资源。发挥汕头航标处鹿屿党性锤炼基地、华能海门电厂等8个市直党员干部党性教育锤炼基地作用，经常组织党务干部、党支部书记到教育基地学习参观。三是组织开展专题学习交流。6次召开党代表和党组织书记学习党的十九大精神和《习近平谈治国理政》、习近平总书记重要批示精神和视察广东重要讲话精神座谈会。（三）强化组织建设突出制度建党。一是重视机关党组织书记队伍建设。严把党组织书记的选任关，坚持对拟任机关党组织书记任前谈话制度。召开市直机关党组织书记抓基层党建工作述职评议考核会议，听取市接待办、市环保局等6个单位机关党组织书记抓党建工作述职并进行测评。二是开展党建工作交叉检查。采取工委领导带队、被检查单位派人参加，一般性问题当场指出，突出性问题书面反馈整改的办法，先后对市纪委、市委办、汕头海关等86个单位机关党建工作情况进行了交叉检查，指出和纠正问题一批。三是注重党建方式方法创新。结合纪念建党97周年庆祝活动，开展“十佳支部工作法”评选、调研项目成果评比、党建工作创新技能展示，启动汕头市直党建公众号。四是严把新党员“入口关”。按照“成熟一个发展一个”和“未经培训合格，原则上不能发展”的要求，认真做好党员发展工作。采取“培训+座谈+考试”的形式对党员发展对象进行集中培训，全年培训党员发展对象800多人。（四）强化作风建设突出服务大局。一是切实发挥作风监督员的作用。邀请部分党代表作为作风建设的监督员到一线窗口开展督查，帮助企业、群众

解决热点难点问题。二是认真组织“民声热线”和党风政风评议工作。第十一论“民声热线”上线工作今年下半年开始启动，对市直单位的党风政风评议工作于今年下半年也已展开。三是持续开展“三走进三服务”活动。指导督促市直机关党组织，结合我市精准扶贫、创文强管、美丽乡村建设等工作，丰富拓展“三走进三服务”内容。（五）强化文化建设突出汕头自信。工委和市直各级领导班子坚持以身作则，采取从严带队伍、从严管机关、从严提效能等措施加强党员队伍建设。通过开展党员佩戴徽章、创建共产党员示范岗、党员志愿服务活动等，提升党员政治觉悟、业务技能和服务本领。举办“不忘初心，牢记使命”书画作品展和“不忘初心·牢记使命——机关党员在行动”摄影展，展示我市广大共产党员在工作学习生活中率先垂范、爱岗敬业、自强不息、助人为乐、奉献爱心的好人好事，体现了良好形象和汕头自信。通过市直机关党建杂志、市直党建网、党建公众微信号等大力宣传市直党员干部在落实全面从严治党要求、大力推进创文强管工作等方面的经验做法和好人好事。发现的问题及原因：部门项目资金支付时序时快时慢。下一步改进措施：紧密结合工作实际，加强对项目资金的预算管理。

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。