

2018 年中共梅州市直属机关工作委员会 部门决算报告

目 录

第一部分 中共梅州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 中共梅州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 中共梅州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 中共梅州市直属机关工作委员会 概况

（一）部门主要职责

（一）统一组织、规划、部署市直机关和企事业单位党的工作, 提出加强和改进机关和企事业单位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）指导市直机关和企事业单位党的政治建设、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）指导市直机关和企事业单位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）对市直机关和企事业单位各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩以及加强党的政治建设情况进行监督检查, 并向市委报告。

（五）指导市直机关和企事业单位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和企事业单位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、市直机关和企事业单位党组(党委)理论中心组学习的督促检查和指导, 了解掌握情况, 按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关和企事业单位党委按期换届, 审批关

于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直机关党委、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)指导市直机关和企事业单位各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作,协助有关部门协调市直机关和企事业单位做好维护稳定工作。

(十二)负责市直单位党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。

(十三)协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关和企事业单位党员干部教育培训工作,培训轮训市直机关和企事业单位党务干部和入党积极分子。

(十四)加强对各县(市、区)机关工委党建工作的业务指导。

(十五)完成市委、省直机关工委交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

(一)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。

(二) 本委内设机构、人员构成情况

本委内设科室 4 个,分别是:办公室(市直机关厂矿武装

部）、组织科、宣传培训科、党建督查科。

本委行政编制 13 人，机关工勤编制 2 人, 共 15 人；在职实有人数 14 人；退休人员 13 人。

第二部分 中共梅州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：中共梅州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	427.17	一、一般公共服务支出	26	377.66
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	0.10	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	67.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7.07
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共梅州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	17. 39
	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	427. 27	本年支出合计	47	469. 52
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共梅州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	120. 59	年末结转和结余	49	78. 34
总计	25	547. 86	总计	50	547. 86

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：中共梅州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	427.27	427.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	335.41	335.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	284.98	284.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2013101	行政运行	284.98	284.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20132	组织事务	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	67.41	67.41	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	29.41	29.41	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	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共梅州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	427.27	427.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.39	17.39	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：中共梅州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	469.52	419.10	50.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	377.66	327.24	50.42	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	327.24	327.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	327.24	327.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50.42	0.00	50.42	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.42	0.00	50.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.41	67.41	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	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共梅州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	469.52	419.10	50.42	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共梅州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	427.17	一、一般公共服务支出	29	377.66	377.66	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	67.41	67.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	7.07	7.07	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共梅州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	17.39	17.39	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	427.17	本年支出合计	52	469.52	469.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	54.09	年末结转和结余	53	11.73	11.73	0.00
一般公共预算财政拨款	26	54.09		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共梅州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	481.26	总计	56	481.26	481.26	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州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	469.52	419.10	50.42
201	一般公共服务支出	377.66	327.24	50.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	327.24	327.24	0.00
2013101	行政运行	327.24	327.24	0.00
20132	组织事务	50.42	0.00	50.42
2013299	其他组织事务支出	50.42	0.00	50.42
208	社会保障和就业支出	67.41	67.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.41	67.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.40	29.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.07	7.07	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州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	469.52	419.10	50.42
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0.00
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	0.00
221	住房保障支出	17.39	17.39	0.00
22102	住房改革支出	17.39	17.39	0.00
2210201	住房公积金	17.39	17.39	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共梅州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	287.76	302	商品和服务支出	78.44
30101	基本工资	103.15	30201	办公费	9.23
30102	津贴补贴	71.89	30202	印刷费	15.30
30103	奖金	15.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.09	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.41	30206	电费	3.98
30109	职业年金缴费	8.60	30207	邮电费	3.82
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	2.30
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.28
30113	住房公积金	17.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.07	30213	维修(护)费	0.71
30199	其他工资福利支出	32.36	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： 中共梅州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	48.74	30215	会议费	2.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.75
30302	退休费	29.40	30217	公务接待费	0.38
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	11.45	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	15.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.82
30309	奖励金	7.89	30229	福利费	2.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.51
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.88
			310	资本性支出	4.17

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共梅州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	2.76
			31003	专用设备购置	1.41
			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：中共梅州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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共梅州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	336.50		公用经费合计	82.60

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共梅州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
4.00	0.00	2.50	0.00	2.50	1.50	2.53	0.00	2.15	0.00	2.15	0.38

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共梅州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

注：本年度无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 中共梅州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

中共梅州市直属机关工作委员会 2018 年度总收入 547.86 万元，其中本年收入 427.27 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 427.17 万元，比上年决算数减少 56.46 万元，下降 11.67%。主要变动情况：人员减少，经费相应减少。
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 0.10 万元，比上年决算数减少 6.76 万元，下降 98.54%。主要变动情况：本年度除银行利息外无其他收入。

（二）年度支出总体情况

中共梅州市直属机关工作委员会 2018 年度总支出 547.86 万元，其中本年支出 469.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 419.10 万元，比上年决算数增加 39.56 万元，增长 10.42%。主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是商品服务支出增加。
2. 项目支出 50.42 万元，比上年决算数增加 0.42 万元，增长 0.85%。主要变动情况：经费项目支出调整。
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

中共梅州市直属机关工作委员会 2018 年度财政拨款收入合计 427.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 427.17 万元，比上年决算数 减少 56.46 万元， 下降 11.67%；主要变动情况：一是人员减少，经费相应减少，二是继续使用 2017 年度结转结余资金 78.34 万元；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

中共梅州市直属机关工作委员会 2018 年度财政拨款支出合计 469.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 469.52 万元，比年初预算数 增加 101.64 万元， 增长 27.63%；主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是商品服务支出增加，三是经费支出项目调整；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；主要变动情况：无。

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

中共梅州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 2.53 万元，完成预算 4.00 万元的 63.24%。

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 2.15 万元，完成预算 2.50 万元的 85.84%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 1.50 万元的 25.57%。

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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.15 万元，占 84.84%；公务接待费支出 0.38 万元，占 15.16%。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： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.15 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 2.15 万元， 2018 年机关本级 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 一般公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，主要用于 公务接待。 2018 年，机关本级 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 40 人， 主要包括接待市

直机关党的政治建设推进工作会议各（县、区）直机关工委参会人员、挂钩帮扶村“两委”干部研究帮扶事宜工作人员。

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 82.60 万元，比预算数增加 33.14 万元， 增长 67.00%。主要增减变动情况是： 经费项目支出调整。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 4.17 万元，其中：政府采购货物支出 4.17 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 4.17 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 4.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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， 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 年度我部门组织对党建研究等 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 469.52 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及党建研究等 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为 80 分。部门整体支出目标实现程度及绩效:一是基本支出年初预算 367.88 万元,实际拨款收入支出 419.10 万元,完成率 100%;二是党建研究等 4 项目支出年初预算 50.00 万元,上年结转结余 78.34 万元,本年实际拨款收入支出 50.42 万元,完成率 39.28%。发现的问题及原因:发现的问题及原因:一是项目预算支出编制不够准确;二是对绩效评价工作不够深入,不够专业。下一步改进措施:一是加强经费预算编制管理,尽可能提高预算编制准确度;二是根据市政府、市财政局对绩效评价工作的相关要求,结合本单位实际情况制定相应的绩效评价方案,进一步提高资金使用效益。

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。