

2015 年市直机关工委部门决算 基本情况说明

目录

第一部分 市直机关工委概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 市直机关工委 2015 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 市直机关工委 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市直机关工委概况

一、主要职能

（一）负责市直机关党的建设的规划，指导市直基层党组织搞好党的思想、组织、作风和制度建设，做好对党员的教育管理工作。

（二）负责系统机关党委委员和市直局以上单位机关党的基层委员会委员的任免；涉及干部职级升降，属市委管理的书记、副书记的任免，由市直工委提出意见，按干部管理权限报市委审批；指导系统党委做好市直工委提出意见，按干部管理权限报市委审批；指导系统党委做好市直各单位党组织设置的审批工作。

（三）指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；指导市直机关和企事业单位的党员领导干部民主生活会；及时向市委反映党员和群众对领导班子、领导干部的意见和建议。

（四）指导市直各级党组织做好党员干部、职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设活动。

（五）指导市直机关纪律检查工作，按照规定权限，审议、审批党员违反党纪的处分。

（六）指导市直各级党组织做好换届选举、党代会代表选举、培训党员工作。

（七）做好市直单位党组织、党员统计的汇总和党费管

理工作。

（八）指导市直单位工会、共青团等群众组织的工作支持他们依照法律和各自的章程，独立自主地开展工作。

（九）完成市委交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

市直机关工委部门本级决算

第二部分

市直机关工委部门决算表

另附表

第三部分

市直机关工委 2015 年度部门决算情况说明

一、关于市直机关工委 2015 年度收入支出决算总体情况说明

市直机关工委 2015 年度收入总计 376.03 万元，支出总计 376.03 万元。与 2014 年相比，收、支总计各增加 66.32 万元，增长 21.40%。**主要原因：**公用经费和人员经费的增加。

二、关于市直机关工委 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 484.26 万元 其中 财政拨款收入 376.03

万元，占 77.65%；其他收入：108.23 万元，占 22.35%。

三、关于市直机关工委 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 385.13 万元，其中：基本支出 319.13 万元，占 82.86%；项目支出：66 万元，占 17.14%。

四、关于市直机关工委 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市直机关工委 2015 年度财政拨款收支总决算 376.03 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 66.32 万元，增长 17.63%。**主要原因**：公用经费和人员经费的增加。

五、关于市直机关工委 2015 年度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。

市直机关工委 2015 年度财政拨款支出 376.03 万元，占本年支出合计的 100%，与 2014 年相比，财政拨款支出增加 66.32 万元，增长 17.63%。**主要原因**：公用经费和人员经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

市直机关工委 2015 年度财政拨款支出 376.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 254.47 万元，占 67.67%；社会保障和就业支出 107.67 万元，占 28.63%；医疗卫生与计划生育支出 4.33 万元，占 1.15%；住房改革

支出 9.56 万元，占 2.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

市直机关工委 2015 年度财政拨款支出年初预算为 301.58 万元，支出决算为 376.03 万元，完成年初预算的 124.68%。决算数大于预算数的**主要原因**：公用经费和人员经费的增加。

六、关于市直机关工委 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市直机关工委 2015 年度财政拨款基本支出 310.03 万元，其中：人员经费 249.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金支出；公用经费 60.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

七、关于市直机关工委 2015 年度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。
市直机关工委 2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.50 万元，支出决算为 13.65 万元，完成预算的 78%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0；公务用车购置及运行费支出决算为 11.59 万元，完成预算的 66.22%；公务接待费

支出决算为 2.04 万元，完成预算的 11.65%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“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。

2015 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；公务用车购置及运行费支出决算 11.59 万元，占 66.22%；公务接待费支出决算 2.04 万元，占 11.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0。

2. 公务用车购置及运行费支出 11.59 万元，其中：公务用车购置支出为 0。公务用车运行支出 11.59 万元。主要用于因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2015 年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 2.04 万元。其中：外宾接待支出为 0。国内公务接待支出 2.04 万元。主要用于市内单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2015 年共接待国内来访 21 批，来宾 200 人次（不包括陪同人员）。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年市直机关工委运行经费支出 376.03 万元，比 2014 年相比增加 66.32 万元，增长 17.63%。主要原因是

关办公费用价格上涨等。

（二）政府采购支出情况

2015 年市直机关工委政府采购支出总额 0.96 万元，其中政府采购服务支出 0.96 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，市直机关工委共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。

（四）预算绩效管理开展情况

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指本部门开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

中共梅州市直属机关工作委员会
2016年10月17日