

中共重庆市潼南区直属机关工作委员会

2018 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

- （1）领导区直机关、事业单位党的工作。
- （2）宣传、执行党的路线方针政策和上级党组织决议，制订区直机关党的建设的规划，指导、督促机关党组织搞好党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设。
- （3）审批区直机关党委（总支、支部）的撤销、建立、换届选举及其书记、副书记、委员和专兼职党务干部的任免。
- （4）按照规定权限决定对违纪党员的党纪处分。
- （5）指导区直机关党组织实施对党员进行教育和管理，配合区委有关部门抓好区直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查的指导工作。
- （6）指导区直机关党组织实施对党员干部特别是领导干部的监督，协助组织、人事部门搞好对区管干部的考核的推荐，向区委反映区直各单位领导班子、领导干部情况。
- （7）指导区直机关党组织做好入党积极分子的培养、教育和考察工作，组织入党积极分子及新党员的集中培训，审批区直机关中共预备党员的吸收和转正。对区直机关党务干部进行培训。
- （8）领导区直机关工、青、妇等群团组织工作。
- （9）承办区委交给的其它事项。

（二）机构设置。

中共重庆市潼南区直属机关工作委员会行政编制 7 名，其中书记 1 名，副书记 2 名，内设科室负责人正职 3 名，副职 1 名。实有人员 7 人；下属事业单位编制 3 名，实有人员 3 人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计 285.42 万元，支出总计 285.42 万元。与 2017 年决算数相比，收支增加 1.9 万元、增长 0.01%，主要原因是增人增资。本部门 2018 年度收入合计 285.42 万元，其中：财政拨款收入 285.42 万元，占 100.00%。本部门 2018 年度支出合计 285.42 万元，其中：基本支出 226.33 万元，占 79.3%；项目支出 59.10 万元，占 20.7%；

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入 285.42 万元，较上年决算数增加 1.9 万元，增长 0.01%。主要原因是增人增资。较年初预算数增加 52.89 万元，增长 22.75%。主要原因是调资及增加职工 2017 年度考核奖。

（三） 本部门 2018 年度财政拨款支出 285.42 万元，较上年决算数增加 1.9 万元，增长 0.01%。主要原因是增人增资。较年初预算数增加 52.89 万元，增长 22.75%。主要原因是调资及增加职工 2017 年度考核奖。

（四） 本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 231.35 万元，占 81.1%，较年初预算数增加 37.87 万元，主要原因是调资。社会保障与就业支出 33.70 万元，占 11.8%，较年初预算数增加 12.09 万元，医疗卫生与计划生育支出 10.58 万元，占 3.7%，较年初预算数增加 0.69 万元，主要原因是调资。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.33 万元。其中：人员经费 187.46 万元，较上年增加 9.2 万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费 38.87 万元，较上年减少 11.68 万元，主要原因是严格控制各项支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、会议费、差旅费、公务用车运行维费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 5.74 万元，较年初预算数减少 2.46 万元，主要原因是严格控制各项支出三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元。公务用车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元。

公务车运行维护费 4.79 万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 1.21 万元，主要原因是车辆有一段时间公务车停止使用。

公务接待费 0.95 万元，主要用于接待市内其他区直机关工委到我单位学习调研党建工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)，费用支出较年初预算数减少 1.21 万元，主要原因是从严控制支出，接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 25 批次，160 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2018 年本部门人均接待费 61.87 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.79 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018 年本部门机关运行经费支出 38.87 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较 2017 年减少 11.68 万元，减少 30%，主要原因是本单位严控制支出，接待减少，公务车辆有一段时间公务车停止使用。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆、。单价 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）。

（三）政府采购支出情况说明。2017 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我委对三个项目开展了绩效自评，涉及资金 60 万元。主要是开展区直机关党建工作，区直机关党务干部培训、机关党建文化建设、诗词朗诵比赛等，这些活动开展有声有色，受到上级领导肯定和同行的好评。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财

政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-44551864。

中共重庆市潼南区直属机关工委 2018 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	285.42	一、一般公共服务支出	231.35
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.70
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.58
		十二、农林水支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.80
本年收入合计	285.42	本年支出合计	285.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	285.42	合计	285.42

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

中共重庆市潼南区直属机关工作委员会 2018 年会收入决算表

公开 02 表

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	项目（按“项”级功能分类科目）							
合计		285.42	285.42					
201	一般公共服务支出	231.35	231.35					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	231.35	231.35					
2013101	行政运行	144.78	144.78					
2013102	一般行政管理事务	59.10	59.10					
2013150	事业运行	27.47	27.47					
208	社会保障和就业支出	33.69	33.69					
20805	行政事业单位离退休	33.69	33.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.83	10.83					
210	医疗卫生与计划生育支出	10.58	10.58					
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58					
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94					
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24					
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40					
221	住房保障支出	9.80	9.80					
22102	住房改革支出	9.80	9.80					
2210201	住房公积金	9.80	9.80					

中共重庆市潼南区直属机关工作委员会 2018 年支出决算表

公开 03 表

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		285.42	226.33	59.10			
201	一般公共服务支出	231.35	172.25	59.10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	231.35	172.25	59.10			
2013101	行政运行	144.78	144.78				
2013102	一般行政管理事务	59.10		59.10			
2013150	事业运行	27.47	27.47				
208	社会保障和就业支出	33.69	33.69				
20805	行政事业单位离退休	33.69	33.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.83	10.83				
210	医疗卫生与计划生育支出	10.58	10.58				
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58				
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94				
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24				
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40				
221	住房保障支出	9.80	9.80				

22102	住房改革支出	9.80	9.80				
2210201	住房公积金	9.80	9.80				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

中共重庆市潼南区直属机关工作委员会 2018 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	285.42	一、一般公共服务支出	231.35	231.35	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	33.70	33.70	
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.58	10.58	
		十、节能环保支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	9.80	9.80	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	285.42	本年支出合计	285.42	285.42	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
合计	285.42	合计	285.42	285.42	

备注：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。

中共重庆市潼南区直属机关工作委员会 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		决算数		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		285.42	226.33	59.10
201	一般公共服务支出	231.35	172.25	59.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	231.35	172.25	59.10
2013101	行政运行	144.78	144.78	
2013102	一般行政管理事务	59.10		59.10
2013150	事业运行	27.47	27.47	
208	社会保障和就业支出	33.69	33.69	
20805	行政事业单位离退休	33.69	33.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.83	10.83	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.58	10.58	
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	
221	住房保障支出	9.80	9.80	
22102	住房改革支出	9.80	9.80	
2210201	住房公积金	9.80	9.80	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

中共重庆市潼南区直属机关工委

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

经济分类科目		2018 年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	226.33	187.46	38.87
301	工资福利支出	176.63	176.63	
30101	基本工资	41.23	41.23	
30102	津贴补贴	29.82	29.82	
30103	奖金	23.85	23.85	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	17.57	17.57	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.33	16.33	
30109	职业年金缴费	6.53	6.53	
30110	职工基本医疗保险费	8.18	8.18	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	9.80	9.80	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	20.78	20.78	
303	对个人和家庭的补助	10.83	10.83	
30301	离休费			
30302	退休费			
30305	生活补助	8.00	8.00	
30307	医疗补助费	0.80	0.80	
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.03	2.03	
302	商品和服务支出	38.87		38.87
30201	办公费	5.55		5.55

30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	7.91		7.91
30211	差旅费	7.31		7.31
30214	租赁费	0.60		0.60
30215	会议费	0.38		0.38
30217	公务接待费	0.95		0.95
30226	劳务费	2.26		2.26
30228	工会经费	5.18		5.18
30231	公务车运行维护费	2.93		2.93
30239	其他交通费	5.10		5.10

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。

中共重庆市潼南区直属机关工委

2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

功能分类科目 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
				小计	基本支出	项目支出	
	合计						

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

中共重庆市潼南区直属机关工委 2018 年部门决算相关信息统计表

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	38.87
（一）支出合计	8.20	5.74	（一）行政单位	38.87
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	6.00	1.79		
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	6.00	4.79	（一）车辆数合计（辆）	1
3. 公务接待费	2.20	0.95	1. 副部（省）级以上领导用车	
（1）国内接待费	2.20	0.95	2. 主要领导干部用车	
其中：外事接待费			3. 机要通信用车	
（2）国（境）外接待费			4. 应急保障用车	1
（二）相关统计数	—		5. 执法执勤用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		6. 特种专业技术用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		7. 离退休干部用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		8. 其他用车	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1		
5. 国内公务接待批次（个）	—	250	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
其中：外事接待批次（个）	—		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
6. 国内公务接待人次（人）	—	160		
其中：外事接待人次（人）	—			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—			

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明“本单位无相关数据，故本表为空”。