

珠山区直机关工委部门 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区直机关工委部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区直机关工委部门概况

一、部门主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党中央、省委、市委、区委的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，围绕区委的中心任务开展工作。

2、领导区直机关党的建设；分类指导区直属单位党的思想、组织、作风建设。

3、组织领导区直机关基层党组织实施对党员教育、管理工作。

4、负责直属党总支、支部党员发展工作。

5、完成区委交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：在职人员。

本部门 2018 年年末编制人数 1 人，其中行政编制 1 人，事业编制 0 人；年末实有人数 0 人，其中在职人员 1 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会					公开01表
2018年度					金额单位：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、财政拨款收入	1	33,000.00	一、一般公共服务支出	28	12,074.80
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	33,000.00	本年支出合计	51	12,074.80
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	9,580.07	年末结转和结余	53	30,505.27
总计	27	42,580.07	总计	54	42,580.07

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									
编制单位：中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会								公开02表	
2018年度								金额单位：元	
项 目									
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	33,000.00	33,000.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会				2018年度	金额单位：元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,074.80	12,074.80	0.00
201			一般公共服务支出	12,074.80	12,074.80	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	12,074.80	12,074.80	0.00
2013101			行政运行	12,074.80	12,074.80	0.00

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

编制单位：中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会		2018年度		公开06表				
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	12,074.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	10,615.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	991.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	260.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	100.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	107.70	31299	其他对企业补助	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
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用支出合计				12,074.80	

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。

国有资产占用情况表

项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

公开09表

编制单位：中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会

2018年度

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计4.26万元，其中年初结转和结余0.96万元，较2017年减少0.72万元，减少42.86%；本年收入合计3.3万元，较2017年收入持平，主要原因是：控制开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 4.26 万元，其中本年支出合计 1.21 万元，较 2017 年减少 2.81 万元，下降 69.90 %，主要原因是：节约开支；年末结转和结余 3.05 万元，较 2017 年增加 2.09 万元，增长 217.70 %，主要原因是：收支结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1.21 万元，占 0 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3.3 万元，决算数为 1.21 万元，完成年初预算的 36.6 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 3.3 万元，决算数为 1.21 万元，完成年初预算的 36.6 %，主要原因是：节约开支。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。主要原因是：无该项支出。

四、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 1.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元，较 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：本单位人员工资在区委发

放。

(二) 商品和服务支出 1.21 万元，较 2017 年减少 2.81 万元，下降 69.98 %，主要原因是：节约开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2017 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。主要原因是：本单位人员工资在区委发放。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2017 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。主要原因是：无该项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.44 万元，决算数为 0.03 万元，完成预算的 6.82%，决算数较 2017 年增加 0.01 万元，增加 0.5 %，其中接待人员增加。

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。主要原因是：无该项支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0.44 万元，决算数为 0.03 万元，完成预算的 6.82%，决算数较 2017 年增加 0.01 万元，决算数较年初预算数减少的主要原因是：来人接待减少。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 1.21 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 2.8 万元，降低 69.97%，主要原因是：控制开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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，其他用车主要是无公务用车；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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目

0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2018 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门2018年无项目绩效。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费支出

“三公”经费支出包括：因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

四、机关运行经费支出

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。