

2018 年中共海丰县直属机关工作委员会 部门决算报告

目 录

第一部分 中共海丰县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 中共海丰县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 中共海丰县直属机关工作委员会 2018年 部门决算情况说明

名词解释

第一部分 中共海丰县直属机关工作委员会概况

（一）部门主要职责

中共海丰县直属机关工作委员会，正科级，县委派出机构。统一领导县直机关各部门党的工作，列县委派出机关序列。县直机关工委机关行政编制6名，设书记1名，副书记1名，武装部长1名；股级领导职数3名；后勤服务人员数1名。县直机关工委主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关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）指导县直机关党的政治建设、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）指导县直机关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）对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

（五）指导县直机关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，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合县委有关部门抓好县直机关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和县直机关各部门党组（党委）理论学习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）督促指导县直机关各部门机关党委（党总支、党支部）、机关纪委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关各部门机关党委（党总支、党支部）、机关纪委班子的组成及书记、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）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）负责县直单位党代会代表选举的有关工作，协调有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

（十一）协调有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关党员干部教育培训工作，培训轮训县直机关党务干部和入党积极分子。

（十二）管理县直机关共青团的工作。

（十三）完成县委、上级主管部门交办的其他任务。

县直机关工委现设3个内设机构：办公室、组织股、县直机关武装部（副科级，挂靠单位）。

各内设机构职责分别为：

办公室的主要职责是：负责县直机关工委工作的综合协调

和委内工作督办，承担文电、会务、信息、机要、保密、档案、人事、机构编制、劳动工资、行政事务等机关正常运转工作。承担机关财务、资产管理和内部审计工作。起草工作规划和县直机关工委有关文稿。起草、审核机关党建工作制度。指导县直机关单位党组织抓好党的思想建设、精神文明建设，提出思想教育措施和建议。开展党建宣传调研工作，及时反映党员教育和党建工作情况。统筹协调县直机关党建督查工作，承担对县直各级党组织、党员干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况的督查工作。负责县直机关党建情况的调查研究，提出加强和改进工作的措施。指导县直机关、事业单位、企业团组织的思想、组织、作风建设；审批县直机关各部门机关团组织领导班子组成及任免工作；指导基层团组织开展各项活动，委党政部门推荐优秀人才。

组织股的主要职责是：督促指导县直机关各部门机关党委（党总支、党支部）、机关纪委按期换届。承担关于召开党员大会或党员代表大会请示的报批工作，机关党委（党总支、党支部）、机关纪委班子的组成及书记、副书记任免的报批工作。对党政机关、人民团体、事业单位等基层党组织分类指导，落实“三会一课”等党内生活制度。组织评选、推荐、表彰先进基层党组织和优秀党员，研究、指导党员发展和管理工作，做好流动党员管理、党费管理和党建工作考核，负责接转党员组织关系、党内统计等有关工作。指导县直科级党员干部的民主生活会，了解并反映领

导班子和党员干部的情况和问题。负责县直单位党代会代表选举的有关工作，承担有关党的代表大会和党代表会议代表的推选和报批工作。承担县直机关党员干部教育培训的规划指导工作，组织实施有关干部教育培训重点任务，负责入党积极分子等培训。

县直机关武装部（挂靠单位，副科级）的主要职责是：贯彻落实党中央、国务院、中央军委关于国务院后备力量建设的方针政策和上级有关指示，研究制定加强后备建设的对策措施，加强党对武装工作的领导。抓好民兵组织建设，负责民兵干部的选拔、培养、使用和管理；开展民兵军事训练。搞好国防动员潜力调查，拟制战时兵员动员预案。承担民兵政治工作，落实政治教育制度，负责民兵政治审查。组织带领民兵预备役人员参加“三个文明”建设，完成战备执勤、抢险救灾等急难险重任务，参与社会治安综合治理，战时组织实施兵员动员，带领民兵参军参战、支援前线、保卫后方，完成上级赋予的战斗任务。完成上级军事机关和所属党委赋予的其他任务。

（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 中共海丰县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：中共海丰县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	210.09	一、一般公共服务支出	26	169.27
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	0.08	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	38.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共海丰县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	0.00
	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	210.17	本年支出合计	47	207.81
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：中共海丰县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	1.43	年末结转和结余	49	3.79
总计	25	211.60	总计	50	211.60

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：中共海丰县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	210.17	210.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	171.63	171.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	143.57	143.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2013101	行政运行	121.57	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2013105	专项业务	12.00	12.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共海丰县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	210.17	210.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2019999	其他一般公共服务 支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	38.54	38.54	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：中共海丰县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	207.81	185.29	22.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.27	146.75	22.52	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	141.21	129.24	11.97	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	14.45	10.55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	14.45	10.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共海丰县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	207.81	185.29	22.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.54	38.54	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：中共海丰县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	210.09	一、一般公共服务支出	29	169.27	169.27	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	38.54	38.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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：中共海丰县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	0.00	0.00	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	210.09	本年支出合计	52	207.81	207.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	2.28	2.28	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共海丰县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	210.09	总计	56	210.09	210.09	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：中共海丰县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	207.81	185.29	22.52
201	一般公共服务支出	169.27	146.75	22.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	141.21	129.24	11.97
2013101	行政运行	119.27	119.27	0.00
2013105	专项业务	11.97	0.00	11.97
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.97	9.97	0.00
20132	组织事务	3.06	3.06	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.06	3.06	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	14.45	10.55
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	14.45	10.55
208	社会保障和就业支出	38.54	38.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.54	38.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共海丰县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	207.81	185.29	22.52
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.54	38.54	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：中共海丰县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	119.56	302	商品和服务支出	25.94
30101	基本工资	32.25	30201	办公费	4.79
30102	津贴补贴	45.56	30202	印刷费	1.97
30103	奖金	3.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
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	13.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.53
30110	职工基本医疗保险缴费	0.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	6.75
30113	住房公积金	13.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.07
30199	其他工资福利支出	7.44	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：中共海丰县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	39.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	38.54	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.58
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	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	30239	其他交通费用	4.28
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.86
			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：中共海丰县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：中共海丰县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：中共海丰县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	159.34		公用经费合计	25.94

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：中共海丰县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
3.30	0.00	3.00	0.00	3.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共海丰县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：中共海丰县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。

第三部分 中共海丰县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

中共海丰县直属机关工作委员会 2018 年度总收入 211.60 万元，其中本年收入 210.17 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 210.09 万元，比上年决算数增加 16.78 万元，增长 8.68%。主要变动情况：一是人员增加，二是年底绩效。

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 0.08 万元，比上年决算数减少 2.01 万元，下降 96.28%。主要变动情况：一是减少其他单位对本单位办公经费的支持。

(二) 年度支出总体情况

中共海丰县直属机关工作委员会 2018 年度总支出 211.60 万元，其中本年支出 207.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 185.29 万元，比上年决算数增加 10.47 万元，增长 5.99%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 22.52 万元，比上年决算数减少 19.62 万元，下降 46.55%。主要变动情况：减少办公经费的支出。

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

中共海丰县直属机关工作委员会 2018 年度财政拨款收入合计 210.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 210.09 万元，比上年决算数增加 16.78 万元，增长 8.68%；主要变动情况：人员增加；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，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共海丰县直属机关工作委员会 2018 年度财政拨款支出合计 207.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 207.81 万元，比年初预算数增加 34.01 万元，增长 19.57%；主要变动情况：人员经费增加；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，增长 0%，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

中共海丰县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 0.00 万元，完成预算 3.30 万元的 0%。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 0.00 万元，完成预

算 3.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.30 万元的 0%。

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 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。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委机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元，2018 年委机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 本部门该年度没有安排公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无公务接待费支出。2018 年，委机关及下属 0 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 0 次，接待人数共 0 人，本部门该年度没有安排公务接待费支出。

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 25.94 万元，比预算数增加 3.94 万元，增长 17.91%。主要增减变动情况是：人员经费增加。

（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 0 辆，其中，岗位保障用车 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。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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.36%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“县直机关党建工作”“县直机关入党积极分子培训”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出19万元，政府性基金预算支出0万元。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出207.81万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为85分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是促进县直机关基层党组织建设；二是加强入党积极分子思想建设。发现的问题及原因：一是少数基层党组织设置不合理。下一步改进措施：一是加强机关党建工作；二是推进基层党组织设置合理化。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 无以省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

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。