

2017 年中共汕尾市直属机关工作委员会  
部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 汕尾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 汕尾市直属机关工作委员会 2017 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 汕尾市直属机关工作委员会 2017 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 汕尾市直属机关工作委员会 概况**

### **（一）部门主要职责**

1. 规划市直机关党的建设，指导市直机关党组织做好党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉和制度建设，做好党员的教育管理工作。

2. 指导市直机关党组织、党员干部学习党的理论、贯彻执行党的路线、方针、政策，指导党员教育管理和党员干部的培训工作。

3. 指导市直机关党组织做好党员和干部职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设和创建文明单位活动。

4. 指导市直机关党组织，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，定期了解党员和群众对市直单位领导班子和领导干部的意见，及时向市委反映。

5. 督促指导机关基层党组织按期进行换届；审批市直单位的机关党委(总支、支部)及其书记、副书记的职务任免。

6. 负责党代会、人大会、市直单位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。

7. 完成市委交办的其他任务。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共汕尾市直属机关工作委员会 2017 年部门决算编报范围的单位共一个，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 中共汕尾市直属机关工作委员会 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：中共汕尾市直属机关工作委员会

公开 01 表

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  | 281.36 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 162.72 |
| 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  | 0.00   | 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 | 82.75  |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 5.33   |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00   |
|            | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 36 | 0.00   |

# 收入支出决算总表

部门：中共汕尾市直属机关工作委员会

公开 01 表  
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      |
|             | 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 | 10.20  |
|             | 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 | 281.36 | 本年支出合计       | 47 | 261.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00   | 结余分配         | 48 | 0.00   |
| 年初结转和结余     | 24 | 3.83   | 年末结转和结余      | 49 | 24.20  |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共汕尾市直属机关工作委员会

| 收入  |    |        | 支出  |    |        |
|-----|----|--------|-----|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数    | 项 目 | 行次 | 决算数    |
| 栏 次 |    | 1      | 栏 次 |    | 2      |
| 总计  | 25 | 285.20 | 总计  | 50 | 285.20 |

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

公开 02 表

单位：万元

部门：中共汕尾市直属机关工作委员会

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                     | 281.36 | 281.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 183.09 | 183.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机<br>构事务 | 173.09 | 173.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013101      | 行政运行                | 139.09 | 139.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013102      | 一般行政管理事务            | 16.00  | 16.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013105      | 专项业务                | 18.00  | 18.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20136        | 其他共产党事务支出           | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013699      | 其他共产党事务支出           | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 82.75  | 82.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休           | 82.75  | 82.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共汕尾市直属机关工作委员会

| 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<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |              | 281.36 | 281.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 82.75  | 82.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出  | 5.33   | 5.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗★    | 5.33   | 5.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗★      | 5.33   | 5.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出       | 10.20  | 10.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出       | 10.20  | 10.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金        | 10.20  | 10.20  | 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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共汕尾市直属机关工作委员会

| 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       |                   | 261.00 | 255.82 | 5.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出          | 162.72 | 157.54 | 5.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 162.72 | 162.72 | 5.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行              | 140.92 | 140.92 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013102  | 一般行政管理事务          | 16.00  | 16.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013105  | 专项业务              | 5.18   | 5.18   | 5.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.62   | 0.62   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 82.75  | 82.75  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休         | 82.75  | 82.75  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休      | 82.75  | 82.75  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共汕尾市直属机关工作委员会

| 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       |             | 261.00 | 255.82 | 5.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.33   | 5.33   | 365.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗★   | 5.33   | 5.33   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗★     | 5.33   | 5.33   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 10.20  | 10.20  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 10.20  | 10.20  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 10.20  | 10.20  | 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

公开 04 表

单位：万元

部门：中共汕尾市直属机关工作委员会

| 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  | 281.36 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 162.72 | 162.72     | 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 | 82.75  | 82.75      | 0.00        |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 5.33   | 5.33       | 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        |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共汕尾市直属机关工作委员会

| 收入             |    |        | 支出           |    |        |                |                 |
|----------------|----|--------|--------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项 目          | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次          |    | 2      | 3              | 4               |
|                | 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 | 10.20  | 10.20          | 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 | 281.36 | 本年支出合计       | 52 | 261.00 | 261.00         | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 | 3.83   | 年末结转和结余      | 53 | 24.20  | 24.20          | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨<br>款 | 26 | 3.83   |              | 54 |        |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共汕尾市直属机关工作委员会

公开 04 表

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次             |    | 1      | 栏 次       |    | 2      | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财<br>政拨款 | 27 | 0.00   |           | 55 |        |                |                 |
| <b>总计</b>       | 28 | 285.20 | <b>总计</b> | 56 | 285.20 | 285.20         | 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

公开 05 表

单位：万元

部门：中共汕尾市直属机关工作委员会

| 项 目          |                   | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|-------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |        |        |      |
| 栏次           |                   | 1      | 2      | 3    |
| 合计           |                   | 261.00 | 255.82 | 5.18 |
| 201          | 一般公共服务支出          | 162.72 | 157.54 | 5.18 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 162.72 | 162.72 | 5.18 |
| 2013101      | 行政运行              | 140.92 | 140.92 | 0.00 |
| 2013102      | 一般行政管理事务          | 16.00  | 16.00  | 0.00 |
| 2013105      | 专项业务              | 5.18   | 5.18   | 5.18 |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.62   | 0.62   | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 82.75  | 82.75  | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休         | 82.75  | 82.75  | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休      | 82.75  | 82.75  | 0.00 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出       | 5.33   | 5.33   | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共汕尾市直属机关工作委员会

| 项 目          |           | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|-----------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |        |        |      |
| 栏次           |           | 1      | 2      | 3    |
| 合计           |           | 261.00 | 255.82 | 5.18 |
| 21011        | 行政事业单位医疗★ | 5.33   | 5.33   | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗★   | 5.33   | 5.33   | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出    | 10.20  | 10.20  | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出    | 10.20  | 10.20  | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金     | 10.20  | 10.20  | 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

公开 06 表

部门：中共汕尾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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 104.80 | 302          | 商品和服务支出   | 29.08 |
| 30101        | 基本工资           | 38.97  | 30201        | 办公费       | 8.62  |
| 30102        | 津贴补贴           | 39.28  | 30202        | 印刷费       | 1.40  |
| 30103        | 奖金             | 10.95  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30104        | 其他社会保障缴费       | 5.88   | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.89  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 9.81   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 120.82 | 30211        | 差旅费       | 4.05  |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 82.75  | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金            | 54.14  | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.97  |
| 30307        | 医疗费            | 5.33   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共汕尾市直属机关工作委员会

| 人员经费         |               |       | 公用经费         |             |      |
|--------------|---------------|-------|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 30309        | 奖励金           | 0.00  | 30225        | 专用燃料费       | 0.00 |
| 30310        | 生产补贴          | 0.00  | 30226        | 劳务费         | 0.00 |
| 30311        | 住房公积金         | 10.20 | 30227        | 委托业务费       | 0.00 |
| 30312        | 提租补贴          | 0.00  | 30228        | 工会经费        | 0.00 |
| 30313        | 购房补贴          | 0.00  | 30229        | 福利费         | 0.00 |
| 30314        | 采暖补贴          | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费   | 5.02 |
| 30315        | 物业服务补贴        | 22.54 | 30239        | 其他交通费用      | 7.50 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00 |
|              |               |       | 30299        | 其他商品和服务支出   | 0.62 |
|              |               |       | 310          | 其他资本性支出     | 1.03 |
|              |               |       | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |               |       | 31002        | 办公设备购置      | 1.03 |
|              |               |       | 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共汕尾市直属机关工作委员会

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |             |       |
|--------------|--------|--------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
|              |        |        | 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  |
|              |        |        | 31020        | 产权参股        | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00  |
|              |        |        | 304          | 对企事业单位的补贴   | 0.00  |
|              |        |        | 30401        | 企业政策性补贴     | 0.00  |
|              |        |        | 30402        | 事业单位补贴      | 0.00  |
|              |        |        | 30403        | 财政贴息        | 0.00  |
|              |        |        | 30499        | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 307          | 债务利息支出      | 0.00  |
|              |        |        | 30701        | 国内债务付息      | 0.00  |
|              |        |        | 30707        | 国外债务付息      | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出        | 0.00  |
|              |        |        | 39906        | 赠与          | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 225.71 |              | 公用经费合计      | 30.11 |

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

公开 07 表

部门：中共汕尾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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 6.31 | 0.00          | 5.31       | 0.00        | 5.31        | 1.00      | 5.99 | 0.00          | 5.02       | 0.00        | 5.02        | 0.97  |

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

公开 08 表

单位：万元

部门：中共汕尾市直属机关工作委员会

| 项 目          |                           | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---------------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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        |
| 229          | 其他支出                      | 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

公开 08 表

单位：万元

部门：中共汕尾市直属机关工作委员会

| 项 目          |                     | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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        |
| 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 中共汕尾市直属机关工作委员会 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中共汕尾市直属机关工作委员会 2017 年度总收入 281.36 万元，其中本年收入 281.36 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 281.36 万元，比上年决算数 224.71 万元，增加 56.65 万元，增长 20.13%。主要变动情况：一是增加指导市直机关党组织做好党员和干部职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设和创建文明单位活动专项业务费；二是增加督促指导机关基层党组织按期进行换届工作经费。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

中共汕尾市直属机关工作委员会 2017 年度总支出 261 万元，其中本年支出 261 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 255.82 万元，比上年决算数增加 32.83 万元，增长 12.83%，主要变动情况：一是增加指导市直机关党组织做好党员和干部职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设和创建文明单位活动专项业务支出；二是增加督促指导机关基层党组织按期进行换届工作经费支出。

2. 项目支出 5.18 万元，比上年决算数增加 5.18 万元，增长 100%，主要变动情况：主要是开展社会主义精神文明建设和创建文明单位活动专项业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

中共汕尾市直属机关工作委员会 2017 年度财政拨款收入合计 281.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 281.36 万元，比上年决算数增加 56.65 万元，增长 20.13%；主要变动情况：一是增加指导市直机关党组织做好党员和干部职工的思

想政治工作，开展社会主义精神文明建设和创建文明单位活动专项业务费；二是增加督促指导机关基层党组织按期进行换届工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

中共汕尾市直属机关工作委员会 2017 年度财政拨款支出合计 261 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 261 万元，比年初预算数增加 1 万元，增长 0.38%；主要变动情况：一是增加差旅费等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

## 三、2017 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

中共汕尾市直属机关工作委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.99 万元，完成预算 6.31 万元的 94.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算为 5.02 万元，完成预算 6.31 万元的 94.53%；公务接待费支出决算为 0.97 万元，完成预算 1 万元的 97%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：主要是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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年减少 1.03 万元，下降 17.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算比上年减少 0.29 万元，下降 5.7%；公务接待费支出决算减少 0.03 万元，下降 3.09%。公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出减少的主要情况：是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

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出 5.02 万元，占 83.81%；公务接待费支出 0.97 万元，占 16.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加 xx 会议支出万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.02 万元，2017 年中共汕尾市直属机关工作委员会公务用车保有量为 1 辆，主要用于 1、参加会议、调研、踩点、考察、培训、学习、扶贫慰问等活动；2、处理自然

灾害、事故灾难、安全生产事件、社会安全事件等突发事件。等。

3. 公务接待费支出 0.97 万元，主要用于 按规定开支的各类公务接待支出 。 2017 年中共汕尾市直属机关工作委员会 2017 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 35 人， 主要包括召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、公务活动中按规定接待发生的费用，。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 30.11 万元，比上年 减少 30.11 万元， 降低 100%。 主要增减变动情况是： 主要是 2016 年度支出决算表中的未填报机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 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。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，定向化保障岗位用车 1 辆主要是参加会议、调研、踩点、考察、培训、学习、扶贫慰问等活动；2、处理自然灾害、事故灾难、安全生产

事件、社会安全事件等突发事件等。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，2017 年度我部门组织对个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.77%；主要项目绩效自评情况：按照汕尾市财政局部门预算项目支出绩效评价相关要求，通过自评，汕尾市直属机关工作委员会 2017 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，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，总体效果较好。

根据年初设定的绩效目标，工作经费和专项工作经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化；二是深入学习宣传贯彻习近平总书记对广东工作的重要批示精神；三是办好市直机关专题培训班。

下一步改进措施：一是继续开展各项工作，二是加大工作经费及专项工作经费投入，让工作经费、专项工作经费发挥应有的作用，进一步发挥财政资金使用效益。

组织对本部门一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 34 万元。从评价情况来看，一是为不断加强项目资金申报安排的管理，切实做到项目申报规范，申报程序公开、透明，项

目安排、资金分配决策科学、民主发挥应有的作用。二是为确保部门项目管理的合法、合规，高效，制定了一整套财务管理制度、经费报销办法，涵盖总体财务管理、固定资产管理、公务卡管理、差旅费管理、会议费报销、财务报销规定等一系列管理制度更加完善。

## 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（汕尾市直属机关工作委员会委财政资金绩效自评报告

项目名称：1、工作经费（包括水电费、市委保留车辆燃油及维修、保险、接待费、两座电梯维修、修缮费、各项业务工作经费 254 万元[含会议费、办公费、邮电费、印制文件、中心组学习、突发事件处置、档案管理、调研、挂职领导租房、协调联络、督查督办、新闻工作等]、市委总值班室应急、市委大楼保洁经费）；2、专项工作经费。

### 一、项目基本情况及自评结论

#### （一）项目用款单位简要情况。

1. 规划市直机关党的建设，指导市直机关党组织做好党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉和制度建设，做好党员的教育管理工作。

2. 指导市直机关党组织、党员干部学习党的理论、贯彻执行党的路线、方针、政策，指导党员教育管理和党员干部的培训工作。

3. 指导市直机关党组织做好党员和干部职工的思想政治工

作，开展社会主义精神文明建设和创建文明单位活动。

4. 指导市直机关党组织，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，定期了解党员和群众对市直单位领导班子和领导干部的意见，及时向市委反映。

5. 督促指导机关基层党组织按期进行换届；审批市直单位的机关党委(总支、支部)及其书记、副书记的职务任免。

6. 负责党代会、人大会、市直单位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。

7. 完成市委交办的其他任务。

## (二) 项目实施主要内容及实施程序。

### 1、资金到位情况。

2017 年度财政预算安排工作经费合计 34 万元，实际到位金额 34 万元，资金到位率 100%。

### 2、资金使用情况。

财政预算安排工作经费已使用资金 34 万元，结余 0 万元，资金使用率 100%。

工作经费主要用于：①扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。②深入学习宣传贯彻习近平总书记对广东工作的重要批示精神。③办好市直机关专题培训班。

按经济分类分，其中：办公费办 9.11 万元、印刷费 1.4 万元、劳务费 4.69 万元、其他 18.8 万元。

### 3、财务管理情况。

按照《会计法》、《预算法》、《行政单位财务制度》、《汕尾市市级财政资金项目库管理办法》等财政专项资金管理办法执行，以及单位相关管理制度。

#### 4、组织实施情况。

##### (1)、工作方面。

2017年，在市委的正确领导下，市直工委紧紧围绕市委、市政府创文创卫和政务整治、正风肃纪集中行动等工作部署，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全面加强市直机关党的建设，推动全面从严治党向纵深发展，有效发挥了机关基层党组织堡垒作用，机关党员干部的先锋模范作用，机关党的建设科学化水平得到进一步提升。

①扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。8月11日，结合深化政务整治、正风肃纪集中行动的要求，围绕“讲政治、强党性、严纪律、守规矩”主题，工委书记作题为《严明党的政治纪律和政治规矩，争做“四讲四有”合格党员》的专题辅导报告。同时，积极开展各类专题教育活动，举办市直机关“两学一做”培训班、市直机关新党员入党宣誓仪式暨党性教育活动和“党旗飘扬，共建善美之城”市直机关党员学雷锋志愿服务等活动，激励干部职工健康成长，营造团结和谐、奋发有为的浓厚氛围。

②深入学习宣传贯彻习近平总书记对广东工作的重要批示精神。印发市直机关学习贯彻习近平总书记重要批示精神专题党建信息10期。4月20日与市委宣传部、市社科联等等五部门联合

召开专题座谈会，传达学习习近平总书记对广东工作作出的重要批示精神；4月下旬—5月中旬先后到市公安局指挥中心110指挥室党小组、汕尾城区供电局红草供电所党支部、市人民医院临床党支部、市实验初级中学党支部、市建筑工程质量安全监督站党支部等5个基层党组织督促指导基层党组织学习贯彻习近平总书记重要批示精神情况，并在汕尾电视台推出系列报道。

③办好市直机关专题培训班。工委认真落实《汕尾市贯彻〈2014-2018年全国党员教育培训工作规划〉实施意见》要求，扎实做好经常性党员教育培训工作。为深入学习贯彻习近平总书记对广东工作的重要批示精神，进一步提高市直机关党务干部的政治素质和履职能力。5月5日，工委在市委党校举办2017年市直机关党务干部培训班，来自市直各单位党委、党总支、党支部的党务干部150多人参加了专题培训。为做好新形势下发展党员工作，进一步提高发展党员质量，市直工委于11月11日至13日在市委党校举办“2017年市直机关党的基本知识培训班”。来自市直（含驻汕）单位各基层党组织的150多名入党积极分子、党员发展对象参加了培训等。

## （2）管理方面：

①、为不断加强项目资金申报安排的管理，切实做到项目申报规范，申报程序公开、透明，项目安排、资金分配决策科学、民主。

②、为确保部门项目管理的合法、合规，高效，制定了一整

套财务管理制度、经费报销办法，涵盖总体财务管理、固定资产管理、公务卡管理、差旅费管理、会议费报销、财务报销规定等一系列管理制度。

（三）、简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

按照汕尾市财政局部门预算项目支出绩效评价相关要求，通过自评，2017 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，严格贯彻八项规定等，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。根据汕尾市市级部门预算项目支出绩效评价评分标准，综合自评得分 95 分，评价结果为“优”。

其中：前期准备 14 分、资金管理 20 分、事项管理 13 分、经济性 5 分、效率性 10 分、效果性 29 分、公平性 4 分。

## 二、绩效表现。

（一）、资金使用绩效。

### 1、数量指标。

①活动开展率：扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，完成 100%。

②培训完成率：深入学习宣传贯彻习近平总书记对广东工作的重要批示精神，完成 100%。

③培训完成率：办好市直机关专题培训班，完成 100%。

### 2、社会效益。

刊物报道率：4 月下旬-5 月中旬先后到市公安局指挥中心 110 指挥室党小组、汕尾城区供电局红草供电所党支部、市人民医院临床党支部、市实验初级中学党支部、市建筑工程质量安全监督站党支部等 5 个基层党组织督促指导基层党组织学习贯彻习近平总书记重要批示精神情况，并在汕尾电视台推出系列报道。达到 100%，比预期达到 98%以上提高 2%。。

### 3、服务对象满意度。

截至 2017 年底，社会公众的满意度达 98%以上。

（二）、存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

### 三、改进意见。

继续开展各项工作，加大经费投入，让其发挥应有的作用，进一步发挥财政资金使用效益果较好。

## 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。