

2018 年度
市委直属机关工委（市直工委）部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 市委直属机关工委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委直属机关工委概况

一、部门职责

根据《中共驻马店市委、驻马店市人民政府关于印发《驻马店市机构改革方案》的通知》（驻发〔2018〕23号）规定，市委直属机关工委主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，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）指导市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）指导市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）对市直机关各级党组织、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、落实机关党建重点工作、重要制度情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市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，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市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市直机关各部门党组（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）负责市直党代会的筹备和选举工作，督促指导市直机关各部门机关党委按期换届；审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示；审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，提出和制定加强和改进工作的意见、制度；负责市直单位党费收缴管理；负责市直机关党务干部的管理、培训工作；负责对市直入党积极分子的培训、管理工作。

（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十一）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明创建活动。

（十二）指导市直机关加强机关党建信息化建设。

（十三）指导县区直机关工作委员会的工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

市委直属机关工委内设机构 3 个，包括：办公室、组织部、宣传部。

从决算单位构成看，市委直属机关工委部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 市委直属机关工委机关本级；
2. 驻马店市市直党员电化教育室。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党驻马店市委市直机关工作委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	395.36	一、一般公共服务支出	28	357.17
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	43.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.44
	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	10.29
	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			49	
本年收入合计	23	395.36	本年支出合计	50	426.39
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	136.87	年末结转和结余	52	105.84
	26			53	
总计	27	532.22	总计	54	532.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党驻马店市委市直机关工作委员会

金额单位：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		395.36	395.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	328.29	328.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	328.19	328.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	165.35	165.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.29	10.29	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党驻马店市委市直机关工作委员会

金额单位：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		426.39	259.69	166.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	357.17	190.48	166.69	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	357.17	190.48	166.69	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	165.35	165.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	166.69	0.00	166.69	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党驻马店市委市直机关工作委员会

金额单位：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	395.36	一、一般公共服务支出	28	357.17	357.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	43.48	43.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.44	15.44	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.29	10.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	395.36	本年支出合计	49	426.39	426.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	136.87	年末财政拨款结转和结余	50	105.84	105.84	0.00
一般公共预算财政拨款	24	136.87		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	532.22	总计	54	532.22	532.22	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党驻马店市委市直机关工作委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		426.39	259.69	166.69
201	一般公共服务支出	357.17	190.48	166.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	357.17	190.48	166.69
2013101	行政运行	165.35	165.35	0.00
2013102	一般行政管理事务	166.69	0.00	166.69
2013150	事业运行	25.13	25.13	0.00
208	社会保障和就业支出	43.48	43.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.48	43.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.48	21.48	0.00
2080502	事业单位离退休	5.23	5.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.44	15.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0.00
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00

2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47	0.00
221	住房保障支出	10.29	10.29	0.00
22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00
2210201	住房公积金	10.29	10.29	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党驻马店市委市直机关工作委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	225.87	302	商品和服务支出	7.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.56	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.47	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.71	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80	39999	其他支出	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			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		252.59	公用经费合计					7.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国共产党驻马店市委市直机关工作委员会

金额单位：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
1.77	0.00	1.27	0.00	1.27	0.50	1.71	0.00	1.27	0.00	1.27	0.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党驻马店市委市直机关工作委员会

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为532.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加211.79万元，增长66.10%。主要原因是单位人员增加，各项费用增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计395.36万元，其中：财政拨款收入395.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计426.39万元，其中：基本支出259.69万元，占60.91%；项目支出166.69万元，占39.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为532.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加211.79万元，增长66.10%。主要原因是单位人员增加，各项费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出426.39万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加226.62万元，增长113.44%。主要原因是单位人员增加，各项费用增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出426.39万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出357.17万元，占83.77%；社会保障和就业支出43.48万元，占10.20%；医疗卫生与计划生育支出15.44万元，占3.62%；住房保障支出10.29万元，占2.41%；。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为343.92万元，支出决算为426.39万元，完成年初预算的123.98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为128.25万元，支出决算为165.35万元，完成年初预算的128.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员增加，财政追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为140万元，支出决算为166.69万元，完成年初预算的119.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付跨年度业务时使用上年度结余资金。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为18.36万元，支出决算为25.13万元，完成年初预算的136.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员增加，财政追加

人员经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为18.26万元,支出决算为21.48万元,完成年初预算的117.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年财政追加离退休人员经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1.60万元,支出决算为5.23万元,完成年初预算的326.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年财政追加离退休人员经费。

6. 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)。年初预算为15.98万元,支出决算为16.76万元,完成年初预算104.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加,财政追加此项经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.30万元,支出决算为6.88万元,完成年初预算的109.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员增加,财政追加此项经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.95万元,支出决算为3.09万元,完成年初预算的325.26%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因当年财政追加此项经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.08万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的107.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员增加，财政追加此项经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.14万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的112.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员增加，财政追加此项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出259.69万元。其中：人员经费252.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费；公用经费7.11万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.77万元，支出决算为1.71万元，完成预算的96.18%。2018年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车维修保养费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.27万元，完成预算的100%，占74.66%；公务接待费支出决算0.43万元，完成预算的86.44%，占25.34%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元。2018年驻马店市委直属机关工委和驻马店市市直党员电化教育室未安排人员因公出国（境），全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的100%。

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.27万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为0.5万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有关单位来调研。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.43万元。主要用于保障有关单位来访餐费。2018年共接待国内来访团组3个、来宾50人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，市委直属机关工委对2018年一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：一般性项目1个，涉及资金130万元。占一般公共预算项目支出总金额92.86%。

（二）项目绩效自评结果。

市委直属机关工委在2018年度部门决算中反映一般公共服务支出绩效自评结果。

一般公共服务支出项目绩效自述评述：根据年初设定绩效目标，一般公共服务支出项目自评得分96分。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。主要产生和效果：一是指导市直机关党的建设和精神文明建设工作。二是指导市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。三是负责市直机关党务干部的管理、培训工作；负责对市直入党积极分子的培训、管理工作。四是领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（三）重点绩效评价结果。

我单位均为一般公共服务支出项目绩效，无重点项目绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我单位 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 7.72 万元，支出决算为 6.23 万元，完成年初预算的 80.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公设备购置及公务支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 7.62 万元，其中：政府采购货物支出 4.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 7.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金