

2019 年中共湛江市直属机关工作委员会 部门 决算

目 录

第一部分 中共湛江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 中共湛江市直属机关工作委员会 2019 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 中共湛江市直属机关工作委员会 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共湛江市直属机关工作委员会 概况

（一） 部门主要职责

（1）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。

（2）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。

（3）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和党史、新中国史、改革开放史、党建理论和科学知识。

（4）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进行监督检查，并向市委报告。

（5）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。

（6）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。

（7）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或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。

（8）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理和监督等工作。

（9）领导市直机关党的纪律检查工作。

（10）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、意识形态工作和精神文明建设。

（11）领导市直机关工会、共青团、妇联、关工委等群团组织的工作，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，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

（12）负责市直单位党代会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。

（13）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部、党员和党员发展对象。

（14）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（15）完成市委、省直机关工委交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我委 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我委没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

市直机关工委设下列内设机构：办公室、调研部、组织部、

宣传部、党建督查指导部、湛江市直属机关工会工作委员会、共青团湛江市直属机关工作委员会

市直机关工委行政编制 24 名，工勤编制 4 名。2019 年末实有行政人员 22 名，工勤人员 4 名，离休人员 1 名，退休人员 14 名。

第二部分 中共湛江市直属机关工作委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市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、一般公共预算财政拨款收入	1	817.90	一、一般公共服务支出	27	627.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	5.33	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	122.69
	9		九、卫生健康支出	35	23.60
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	2. 50
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	50. 06
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	823. 23	本年支出合计	49	826. 22

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共湛江市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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	9.64	年末结转和结余	51	6.64
总计	26	832.86	总计	52	832.86

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

表 2

收入决算表

部门：中共湛江市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	823.23	817.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
201	一般公共服务支出	619.05	619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	587.35	587.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	507.95	507.95	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	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.69	122.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.69	122.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共湛江市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	823.23	817.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共湛江市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	823.23	817.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
2130599	其他扶贫支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
22999	其他支出	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
2299901	其他支出	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33

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。

表 3

支出决算表

部门：中共湛江市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	826.22	715.12	111.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	627.36	516.26	111.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	595.66	516.26	79.40	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	516.26	516.26	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	79.40	0.00	79.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.70	0.00	31.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.70	0.00	31.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.69	122.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.69	122.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.83	52.83	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	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共湛江市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	826.22	715.12	111.10	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共湛江市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	826.22	715.12	111.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.24	2.24	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市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	817.90	一、一般公共服务支出	28	627.36	627.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	122.69	122.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	23.60	23.60	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	2.50	2.50	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共湛江市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	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	50.06	50.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	817.90	本年支出合计	50	826.22	826.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	9.64	年末财政拨款结转和结余	51	1.32	1.32	0.00
一般公共预算财政拨款	25	9.64		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共湛江市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	26	0.00		53			
总计	27	827.54	总计	54	827.54	827.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市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	826.22	715.12	111.10
201	一般公共服务支出	627.36	516.26	111.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	595.66	516.26	79.40
2013101	行政运行	516.26	516.26	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	79.40	0.00	79.40
20132	组织事务	31.70	0.00	31.70
2013299	其他组织事务支出	31.70	0.00	31.70
208	社会保障和就业支出	122.69	122.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.69	122.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.83	52.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.23	48.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市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	826.22	715.12	111.10
210	卫生健康支出	23.60	23.60	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	0.00
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00
213	农林水支出	2.50	2.50	0.00
21305	扶贫	2.50	2.50	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.50	2.50	0.00
221	住房保障支出	50.06	50.06	0.00
22102	住房改革支出	50.06	50.06	0.00
2210201	住房公积金	47.82	47.82	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市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	826.22	715.12	111.10
2210203	购房补贴	2.24	2.24	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江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 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	603.05	302	商品和服务支出	38.42
30101	基本工资	131.23	30201	办公费	2.16
30102	津贴补贴	235.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	88.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.30	30206	电费	1.71
30109	职业年金缴费	22.71	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	20.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.12
30113	住房公积金	47.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.89
30199	其他工资福利支出	0.00	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：中共湛江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 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	71.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.71	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.12	30217	公务接待费	0.23
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	0.67
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	4.45
30309	奖励金	18.78	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	2.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	19.33
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.78
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.04
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			31099	其他资本性支出	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贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	674.66		公用经费合计	40.46

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共湛江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 (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
4.41	0.00	2.51	0.00	2.51	1.90	2.28	0.00	2.05	0.00	2.05	0.23

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共湛江市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	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共湛江市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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中共湛江市直属机关工作委员会 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共湛江市直属机关工作委员会 2019 年度总收入 832.86 万元，其中本年收入 823.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 817.9 万元，比上年决算数增加 54.9 万元，增长 7.2%，主要变动情况：人员经费增加，主要是绩效奖金增加及补缴职业年金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 5.33 万元，比上年决算数增加 5.33 万元，增长 100.0%，主要变动情况：市委组织部拨来党代表调研经费及利息收入。

（二）年度支出总体情况

中共湛江市直属机关工作委员会 2019 年度总支出 832.86 万元，其中本年支出 826.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 715.12 万元，比上年决算数增加 75.16 万元，

增长 11.7%，主要变动情况：人员经费增加，主要是绩效奖金增加及补缴职业年金。

2. 项目支出 111.1 万元，比上年决算数减少 7.39 万元，下降 6.2%，主要变动情况：按财政部门要求，项目经费压缩。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中共湛江市直属机关工作委员会 2019 年度财政拨款收入合计 817.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 817.9 万元，比上年决算数增加 54.9 万元，增长 7.2%；主要变动情况：人员经费开支增加，主要是绩效奖金增加及补缴职业年金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共湛江市直属机关工作委员会 2019 年度财政拨款支出合计 826.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 826.22 万元，比年初预算数增加 222.16 万元，增长 36.8%；主要变动情况：人员经费开支增加，主要是绩效奖金增加及补缴职业年金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，

与年初预算数持平。

三、2019年度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

中共湛江市直属机关工作委员会2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.28万元，完成预算4.41万元的51.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.05万元，完成预算2.51万元的81.67%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算1.9万元的12.1%。

2019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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2.05万元，占89.8%；公务接待费支出0.23万元，占10.2%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.05 万元，2019 年我委公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务用车。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，主要用于外单位来访接待。2019 年，我委共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 20 人，主要是省直工委组织四个地市工委来湛调研接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 40.46 万元，比预算数增加 5.86 万元，增长 16.93%。主要增减变动情况是：日常办公开支增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1.4 万元，其中：政府采购货物支出 1.4 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 1.4 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 1.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要用于日常公务使用；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（2）**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求,2019年度我部门组织对9个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金76.4万元,占一般公共预算项目支出总额的68.77%。

组织对“党员活动经费”“党建工作经费”“行风热线活动经费”3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出33万元,从评价情况来看,我委项目完成情况良好,较好完成了绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出826.22万元,从评价情况来看,我委整体完成情况良好,较好地完成了绩效目标。

绩效自评结果。我委今年开展了部门整体支出及3个重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为99分。全年预算数604.4万元,执行数826.22万元,完成预算的136.70%。

部门整体支出目标绩效:一是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。采取原原本本学、集中研讨学、现场体验学、结合典型学、丰富载体学开展学习教育。二是送书送教督促基层党组织学习。为市直机关党组织购发理论书籍33176册;编发了《“不忘初心、牢记使命”主题教育应知应会知识》《党史党章党规应知应会100条》口袋书一批;工委领导班子成员送课下基层53

场次；组织基层党支部书记、党员干部在本市或赴革命圣地、知名高校参加专题培训班 9 期 3000 多人次。**三是开展全面覆盖式基层调研。**组成 6 个调研组深入市直机关一级管理的 138 个党组织开展全覆盖调研。**四是强化基层组织建设。**树立先进支部“标杆”，打造了 15 个机关党建示范点；指导 74 个设置不规范党组织整改提升；动态排查软弱涣散基层党组织 14 个，采取“一支一策”整顿转化 9 个；完成 2200 多名党组织书记轮训；推进 10 个涉改单位成立机关纪委，市直纪工委审理结案案件 65 件。**五是组织开展“行风热线”节目。**播出“行风热线”节目 47 期，跟进落实了群众关注和反映问题 400 多个。**六是抓好群建促党建工作。**举办了市直机关第八届“七一”杯乒乓球羽毛球比赛；积极开展党团志愿 1080 场次、青年联谊活动 5 次，扶贫慰问 66 户、社区创文活动 24 场次。

部门重点项目支出目标绩效：**一是党员活动经费使用。**为市直机关党组织购发理论书籍 33176 册；编发了《“不忘初心、牢记使命”主题教育应知应会知识》《党史党章党规应知应会 100 条》口袋书一批；工委领导班子成员送课下基层 53 场次；组织基层党支部书记、党员干部在本市或赴革命圣地、知名高校参加专题培训班 9 期 3000 多人次。**二是党建工作经费使用。**树立先进支部“标杆”，打造了 15 个机关党建示范点；指导 74 个设置不规范党组织整改提升；动态排查软弱涣散基层党组织 14 个，采取“一支一策”整顿转化 9 个；完成 2200 多名党组织书记轮

训；推进 10 个涉改单位成立机关纪委，市直纪工委审理结案案件 65 件。三是行风热线经费使用。播出“行风热线”节目 47 期，跟进落实了群众关注和反映问题 400 多个。

部门整体支出绩效管理存在问题；我委在预算执行及绩效管理中存在以下问题：缺乏量化细化的绩效指标；预算执行力度有待提高；制度建设有待加强。

改进措施：一是要细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、严谨性、可控性；二是完善财务管理内部控制制度；三是加强项目开展进度的追踪。

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预算财政拨款。

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。