

**2015 年
揭阳市直工委
决算公开**

目 录

第一部分 市直工委概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 市直工委 2015 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 市直工委 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市直工委概况

（一）部门主要职责

市直工委是市委的派出工作机构。主要职责是：领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划，指导市直各部门机关及直属事业、企业单位党的建设；加强党的组织建设，充分发挥各级党组织和广大党员的作用；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；协助市委抓好市直各部门党员干部的思想作风建设；承办市委交办的其他事项等。

（二）机构设置

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

市直工委内设办公室、组织部、宣传部、武装部等 4 个科室。单位编制人数 11 人，现有人员 10 人。

第二部分 市直工委 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：市直工委

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	239.58	一、一般公共服务支出	14	218.56
二、上级补助收入	2		二、住房保障支出	15	16.02
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	5
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.01	六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	239.59	本年支出合计	22	239.58
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	2.85	年末结转和结余	24	2.86
	12			25	
总计	13	242.44	总计	26	242.44

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 市直工委

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		239.59	239.58					0.01
201	一般公共服 务支出	218.57	218.56					0.01
20131	党委办公厅 (室)及相 关机构事务	186.47	186.46					0.01
2013101	行政运行	148.53	148.52					0.01
2013105	专项业务	10.37	10.37					
2013199	其他党委办 公厅(室) 及相关机构 事务支出	27.56	27.56					
20132	组织事务	32.1	32.1					
2013299	其他组织事 务支出	32.1	32.1					
210	医疗卫生与 计划生育支 出	5	5					
21011	行政事业单 位医疗	5	5					
2101103	公务员医疗 补助	5	5					
221	住房保障支 出	16.02	16.02					
22102	住房改革支 出	16.02	16.02					
2210201	住房公积金	16.02	16.02					

支出决算表

公开 03 表

部门：市直工委

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		239.58	164.55	75.03			
201	一般公共服务支出	186.47	148.53	37.93			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	186.47	148.53				
2013101	行政运行	148.53	148.53				
2013105	专项业务	10.37		10.37			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	27.56		27.56			
20132	组织事务	32.1		32.1			
2013299	其他组织事务支出	32.1		32.1			
210	医疗卫生与计划生育支出	5		5			
21011	行政事业单位医疗	5		5			
2101103	公务员医疗补助	5		5			
221	住房保障支出	16.02	16.02				
22102	住房改革支出	16.02	16.02				
2210201	住房公积金	16.02	16.02				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：市直工委

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	239.58	一、一般公共服务支出	15	218.56	218.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、住房保障支出	16	16.02	16.02	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	5	5	
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	239.58	本年支出合计	23	239.58	239.58	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	239.58	总计	28	239.58	239.58	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：市直工委

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		239.58	164.55	75.03
201	一般公共服务支出	186.47	148.53	37.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	186.47	148.53	
2013101	行政运行	148.53	148.53	
2013105	专项业务	10.37		10.37
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.56		27.56
20132	组织事务	32.1		32.1
2013299	其他组织事务支出	32.1		32.1
210	医疗卫生与计划生育支出	5		5
21011	行政事业单位医疗	5		5
2101103	公务员医疗补助	5		5
221	住房保障支出	16.02	16.02	
22102	住房改革支出	16.02	16.02	
2210201	住房公积金	16.02	16.02	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 市直工委

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	134.13	302	商品和服务支出	14.40
30101	基本工资	43.13	30201	办公费	2.39
30102	津贴补贴	84.95	30202	印刷费	1.24
30103	奖金	6.05	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.90
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	1.18
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.2
30304	抚恤金		30215	会议费	0.2
30305	生活补助		30216	培训费	3.1
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.12
30311	住房公积金	16.02	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.99
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		150.15	公用经费合计		14.40

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： 市直工委

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
1.2	0	1.2		1	0.2	1.03	0	1.03	0	1.03	0

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： 市直工委

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							
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						

第三部分 市直工委 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

市直工委 2015 年度总收入 239.59 万元，其中本年收入 239.59 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 239.58 万元，比上年决算数增加 30.84 万元，增长 14.78 %。主要原因是增加人员工资和交通补贴。
2. 其他收入 0.01 万元，与去年持平。

（二）年度支出总体情况

市直工委 2015 年度总支出 239.58 万元，其中本年支出 239.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 186.47 万元，主要用于人员工资福利、日常办公费用以及举报各项市直机关党建活动费用，比上年决算数减少 2.81 万元，下降 1.48%，主要原因是部分活动经费减少。

2. 其他组织事务支出 32.1 万元，主要用于市直“两新”党组织专项党建费用。

3. 医疗卫生与计划生育支出 5 万元，主要用于公务员医疗补贴。

4. 住房保障支出 16.02 万。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

市直工委 2015 年度财政拨款收入合计 239.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 186.47 万元，比年初预算数增加 18.76 万元，增长 11.18%，主要原因是增加人员工资和交通补贴；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；其他组织事务收入 32.1 万元；医疗卫生与计划生育收入 5 万元；住房保障支出 16.02 万元

（二）2015 年度财政拨款支出说明

市直工委 2015 年度财政拨款支出合计 239.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 186.47 万元，比上年决算数减少 2.81 万元，下降 1.48%，主要原因是部分活动经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

分功能科目看，一般公共预算财政拨款支出 186.47 万元，主要用于人员工资福利、日常办公费用以及举报各项市直机关党建活动费用；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；其他组织事务收入 32.1 万元，主要用于市直“两新”党组织专项党建费用；医疗卫生与计划生育收入 5 万元，主要用于公务员医疗补贴；住房保障支出 16.02 万元，

三、2015 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

市直工委 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.03

万元，完成预算 1.20 万元的 85.83%。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维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 1.03 万元，完成预算 1 万元的 1.03%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因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，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 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维护费支出 1.03 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车运行维护费支出 1.03 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.03 万元，2015 年市直工委公务用车保有量为 2 辆，主要用于外出办公。

3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 148.53 万元，比上年减少

3.34 万元，降低 2.20%。主要原因是部分活动经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于外出办公）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015 年，我委按照财政部门要求，充分发挥财政性资金效益，资金支出绩效情况较为理想，达到了年初申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。