

2018 年度
中国共产党烟台市委
市直机关工作委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职能

1. 领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划。协调、指导党组织关系在部门或系统党（工）委的市直部门机关党的建设。

2. 指导市直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想，学习邓小平同志建设有中国特色社会主义理论。

3. 指导市直机关各级党组织做好党员群众的思想政治工作和精神文明建设工作。

4. 指导市直机关各级党组织做好对党员的管理和党规党法教育工作，协同市直有关部门做好对市直机关干部的教育和培训工作。

5. 指导市直机关各级党组织加强党的组织建设，充分发挥各级党组织和广大党员的作用，为改革开放和发展社会主义市场经济服务。

6. 指导市直机关各级党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；协助有关部门抓好市直各部门领导班子的思想作风建设，指导和管理各部门党员领导干部民主生活会，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直各部门领导班子和领导干部的情况。

7. 审批市直各部门机关党总支、支部（机关党委）班子的组成及书记、副书记职务。

8. 领导市直机关纪律检查工作委员会的工作，审理市直机关

县级党员干部党纪处分和审批科级及科级以下党员干部违反党纪的处理决定。

9. 领导市直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、妇女工作委员会等群众组织的工作。

10. 指导市直部门的机关建设工作。

11. 完成市委和市政府党组交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共烟台市委市直机关工作委员会部门决算包括：中国共产党烟台市委市直机关工作委员会。

纳入烟台市中共烟台市委市直机关工作委员会 2018 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党烟台市委市直机关工作委员会	简称：机关工委

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：中国共产党烟台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	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	566.38	一般公共服务支出	30	511.86
二、上级补助收入	2		其他共产党事务支出	31	511.86
三、事业收入	3		行政运行	32	457.55
四、经营收入	4		一般行政管理事务	33	54.31
五、附属单位上缴收入	5		社会保障和就业支出	34	33.07
六、其他收入	6		行政事业单位离退休	35	33.07
	7		机关事业单位基本养老保险缴支出	36	33.07
	8		医疗卫生与计划生育支出	37	20.37
	9		行政事业单位医疗	38	20.37
	10		行政单位医疗	39	11.57
	11		其他行政事业单位医疗支出	40	8.80
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	566.38	本年支出合计	54	565.30
用事业基金弥补收支	26		结余分配	55	1.07
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	1.07
	28			57	
总计	29	566.38	总计	58	566.38

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

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党烟台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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		566.38	566.38					
2013	一般公共服务支出	512.94	512.94					
20136	其他共产党事务支出	512.94	512.94					
2013601	行政运行	457.55	457.55					
2013602	一般行政管理事务	55.38	55.38					
208	社会保障和就业支出	33.07	33.07					
20805	行政事业单位离退休	33.07	33.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07					
210	医疗卫生与计划生育支出	20.37	20.37					
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37					
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.80	8.80					

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

部门：中国共产党烟台市委市机关工作委员会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		565.30	510.99	54.31			
2013	一般公共服务支出	511.86	457.55	54.31			
20136	其他共产党事务支出	511.86	457.55	54.31			
2013601	行政运行	457.55	457.55				
2013602	一般行政管理事务	54.31		54.31			
208	社会保障和就业支出	33.07	33.07				
20805	行政事业单位离退休	33.07	33.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07				
210	医疗卫生与计划生育支出	20.37	20.37				
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37				
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.80	8.80				

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

部门：中国共产党烟台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	566.38	一、一般公共服务支出	15	511.86	511.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	7		八、社会保障和就业支出	21	33.07	33.07	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	20.37	20.37	
本年收入合计	9	566.38	本年支出合计	23	565.30	565.30	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	1.07	1.07	
一般公共预算财政拨款	11	566.38		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	566.38	总计	28	566.38	566.38	

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。本表金额转化为万元时，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：中国共产党烟台市委市直机关工作委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		565.30	510.99	54.31
2013	一般公共服务支出	511.86	457.55	
20136	其他共产党事务支出	511.86	457.55	
2013601	行政运行	457.55	457.55	
2013602	一般行政管理事务	54.31		54.31
208	社会保障和就业支出	33.07	33.07	
20805	行政事业单位离退休	33.07	33.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07	
210	医疗卫生与计划生育支出	20.37	20.37	
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.80	8.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党烟台市委市直机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	375.16	302	商品和服务支出	27.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.82	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.96	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.23	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.26	30207	邮电费	0.35	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.24	30209	物业管理费	0.04	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.87	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.71	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	58.86	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	48.54	30217	公务接待费	0.56	31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党烟台市委市直机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.23	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.12	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.27	30239	其他交通费用	16.48	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.94	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		483.87	公用经费合计						27.12

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党烟台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
2.17	0	0.96	0	0.96	1.21	1.52	0	0.96	0	0.96	0.56

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。

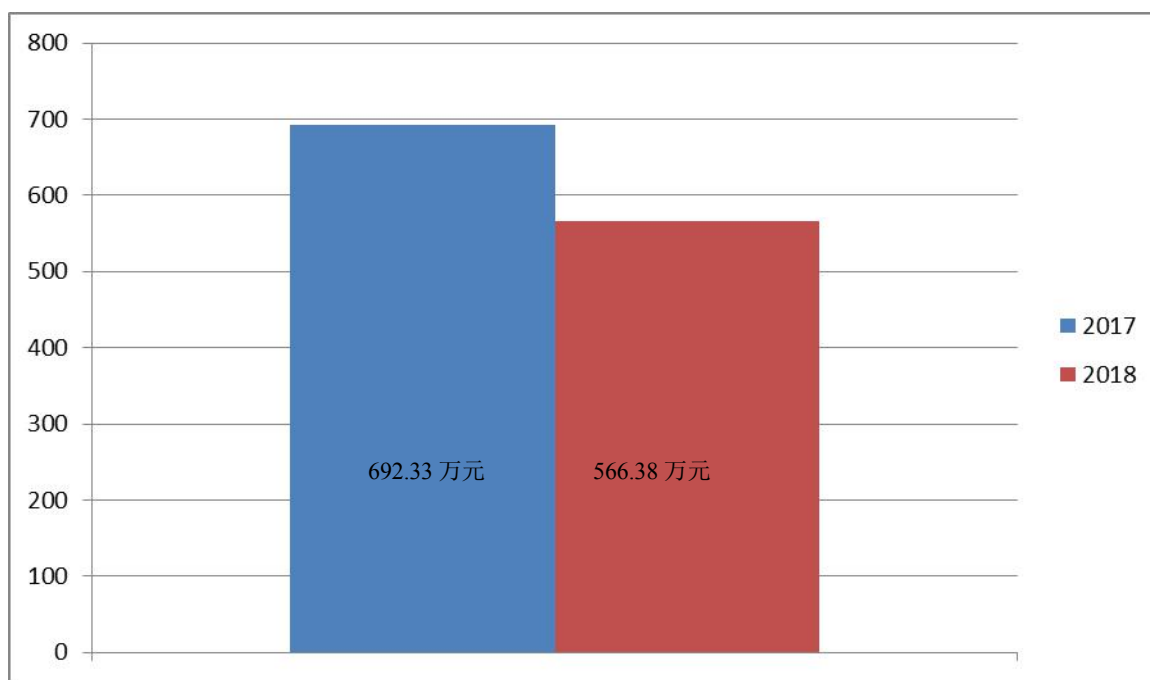
第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

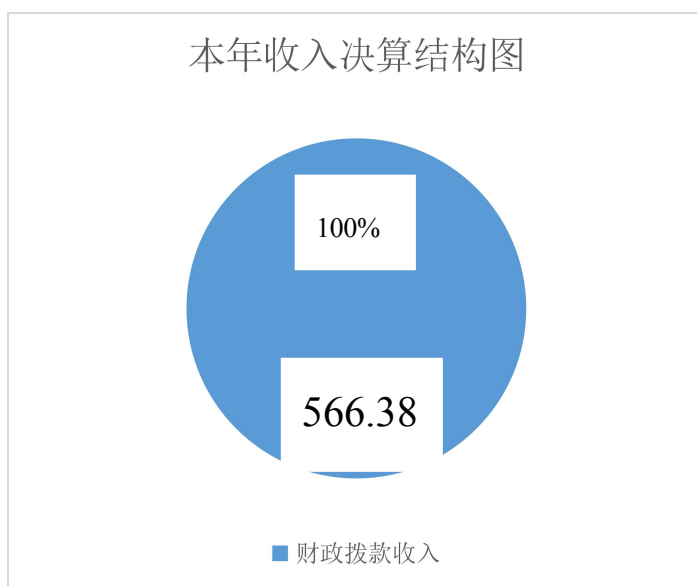
2018 年度收、支总计 566.38 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 32.08 万元，减少 5.4%。主要是人员减少。

收、支决算总计变动情况



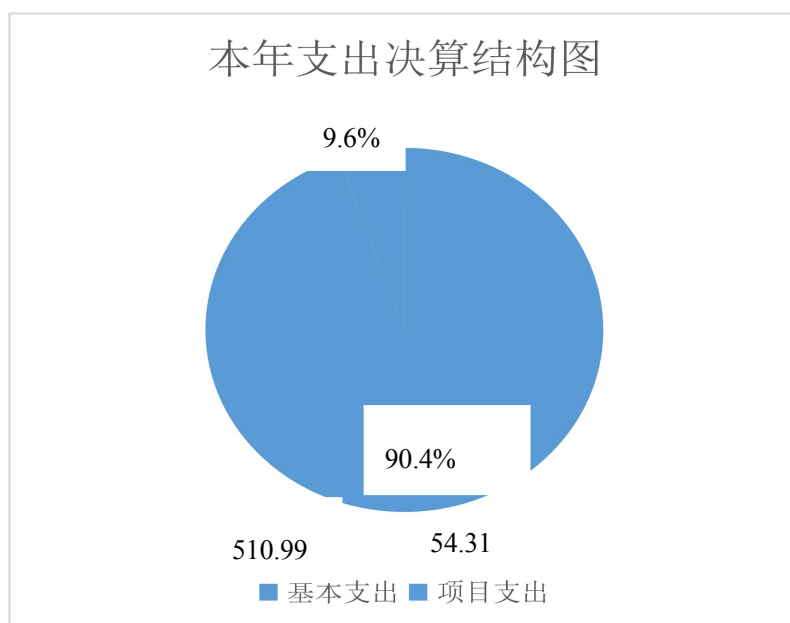
二、收入决算情况说明

本年收入合计 566.38 万元，其中：财政拨款收入 566.38 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 565.30 万元，其中：基本支出 510.99 万元，占 90.4%；项目支出 54.31 万元，占 9.6%。

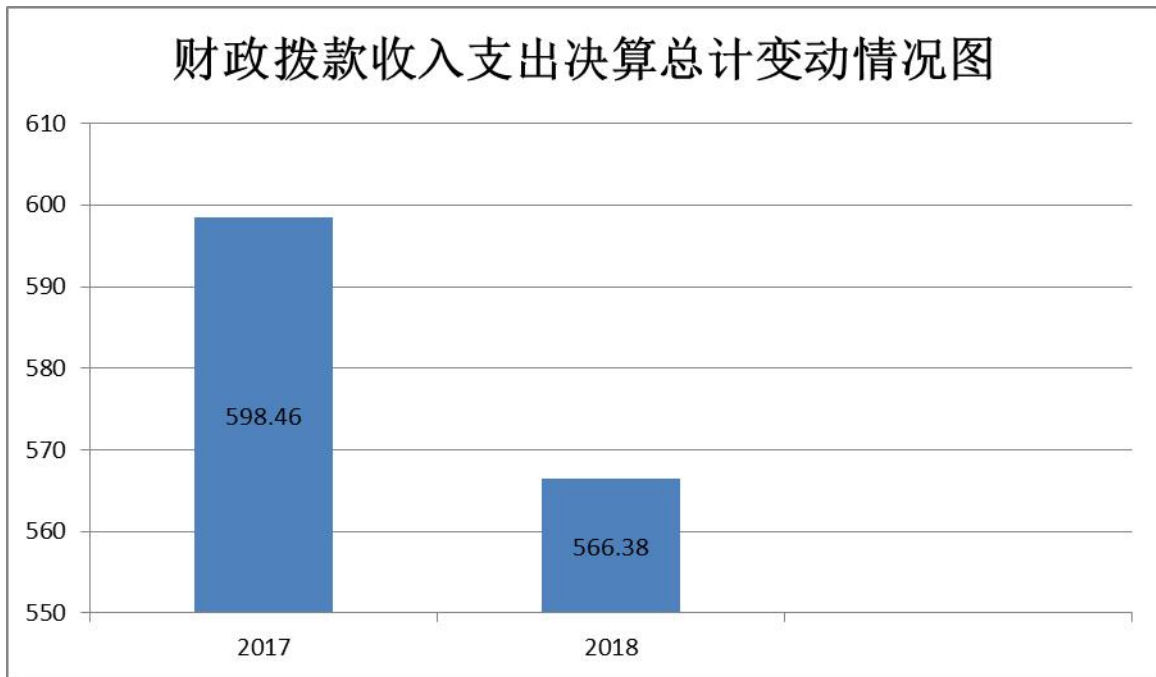


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 566.38 万元。与 2017 年相比，

财政拨款收、支总计各减少 32.08 万元，减少 5.4%。主要是人员减少。

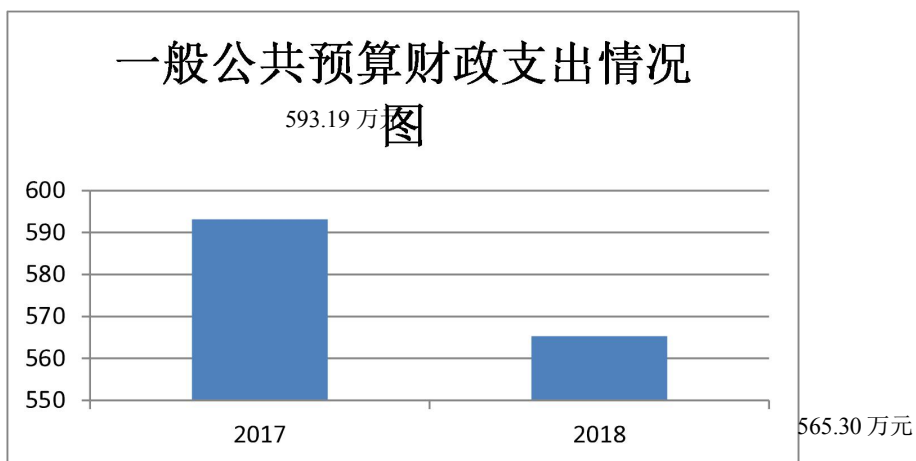
财政拨款收入支出决算总计变动情况图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

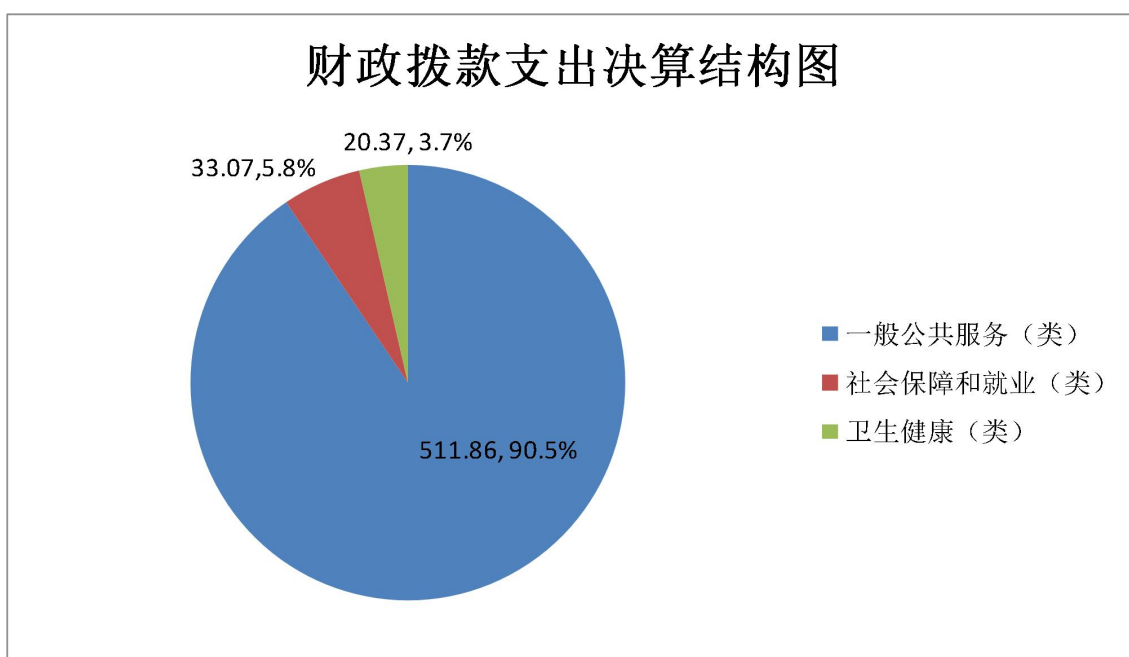
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 565.30 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.89 万元，减少 4.7%。主要是人员减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 565.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 511.86 万元，占 90.5%；社会保障和就业（类）支出 33.07 万元，占 5.8%；卫生健康（类）支出 20.37 万元，占 3.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 493.57 万元，支出决算为 565.30 万元，完成年初预算的 138.94%。决算数大于年初预算数的主要原因人员费用支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于在职人员工资津补贴等人员支出、日常公用经费支出。年初预算为 381.20 万元，支出决算为 457.55 万元，完成年初预算的 142.19%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。一般行政管理事务（项）。主要用于机关党建及机关活动经费等业务工作，年初预算为 50.00 万元，支出决算为 54.31 万元，完成年初预算的 72.72%。决算数小于年初预算数主要原因是相关业务未能及时开展及节约资金。

2、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（项）。主要反映用于在职人员交纳基本养老保险费支出。年初预算为 33.59 万元，支出决算为 33.07 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数与年初预算基本持平。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要反映用于职工交纳医疗保险，年初预算为 20.83 万元，支出决算为 20.37 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预决算数年与年初预算基本持平。

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决算510.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费483.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费27.12万元主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.52万元，完成年初预算的108.76%，其中：因公出国（境）费0万元，和年初预算一致；公务用车购置及运行维护费0.96万元，完成年初预算的91.62%；公务接待费0.56万元，完成年初预算的55.37%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数增加0.19万元，主要原因是新增因公出国（境）年初无预算，年中追加安排相关财

政拨款预算。其中：因公出国（境）费增加 0.82 万元、公务用车购置及运行费减少 0.09 万元、公务接待费减少 0.54 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是当年临时安排境外公务活动。公务用车购置及运行费减少的主要原因是进一步规范车辆使用管理，降低公务用车开支。公务接待费减少的主要原因是进一步严格控制公务接待次数和接待标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.96 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 63.2%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，2018 年 1 个单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆，主要是机要通信用车；公务用车运行维护费 0.96 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年 1 个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.56 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 36.8%。全部为国内公务接待，主要用于按规定开支的各类公务接待，共计接待 6 批次、46 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 27.12 万元，比年初预算数增加 9.99 万元，增长 22.08%，主要原因是新增工作人员（其中一名劳务派遣制人员）相应增加其他交通费及劳务费，年中追加安排部分财政拨款预算。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，机关工委共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，机关工委共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 0 万元。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。