

附件 1:

2018 年度

中共长春市九台区直属机关工作委员会
部门决算

2019 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 提出区直机关党的建设规划，指导区直机关各基层党组织的思想建设、组织建设、作风建设；

(二) 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策。

(三) 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，推进廉政风险防控管理工作，实施对党员领导干部的监督。

(四) 负责区直机关党员的管理教育工作；

(五) 负责区直机关非党积极分子队伍建设和发展党员工作；

(六) 负责审批所属区直机关各部门基层党支部（党总支）书记、副书记和委员候选人及选举后的任命；

(七) 对区直机关共青团、妇联、工会等群团组织，实行指导和支持他们独立负责地开展工作；

(八) 负责区直机关武装工作。

(九) 完成区委交办的其他任务。

2、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共长春市九台区直属机关工作委员会内设 2 个机构，分别为组工科、群工科。

纳入中共长春市九台区直属机关工作委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共长春市九台区直属机关工作委员会本级

第二部分 2018 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共长春市九台区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
一、财政拨款收入	1	63.79	一、一般公共服务支出	13	37.34
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	14	21.04
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	15	3.14
四、经营收入	4		四、住房保障支出	16	2.29
五、附属单位上缴收入	5			17	
六、其他收入	6	0.03		18	
	7			19	
本年收入合计	8	63.82	本年支出合计	20	63.80
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	22	0.03
	1			23	
总计	12	63.82	总计	24	63.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共长春市九台区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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63.82	63.79					0.03
201	一般公共服务支出	37.36	37.33					0.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.36	37.33					0.03
2013101	行政运行	37.36	37.33					0.03
208	社会保障和就业支出	21.04	21.04					
20805	行政事业单位离退休	21.04	21.04					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	21.04	21.04					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.14	3.14					

21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14					
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14					
221	住房保障支出	2.29	2.29					
22102	住房改革支出	2.29	2.29					
2210201	住房公积金	2.29	2.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共长春市九台区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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		63.80	63.80	58.12	5.68				
201	一般公共服务支出	37.34	37.34	31.66	5.68				
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	37.34	37.34	31.66	5.68				
2013101	行政运行	37.34	37.34	31.66	5.68				
208	社会保障和就业支 出	21.04	21.04	21.04					
20805	行政事业单位离退 休	21.04	21.04	21.04					

2080504	未归口管理的行政 单位离退休	21.04	21.04	21.04					
210	医疗卫生与计划生 育支出	3.14	3.14	3.14					
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	3.14					
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	3.14					
221	住房保障支出	2.29	2.29	2.29					
22102	住房改革支出	2.29	2.29	2.29					
2210201	住房公积金	2.29	2.29	2.29					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共长春市九台区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	63.79	一、一般公共服务支出	12	37.33	37.33	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	21.04	21.04	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	14	3.14	3.14	
	4		四、住房保障支出	15	2.29	2.29	
	5			16			
本年收入合计	6	63.79	本年支出合计	17	63.79	63.79	
年初财政拨款结转和结余	7		年末财政拨款结转和结余	18			
一般公共预算财政拨款	8			19			
政府性基金预算财政拨款	9			20			
	10			21			
总计	11	63.79	总计	22	63.79	63.79	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：中共长春市九台区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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		63.79	63.79	58.12	5.67	
201	一般公共服务支出	37.33	37.33	31.66	5.67	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.33	37.33	31.66	5.67	
2013101	行政运行	37.33	37.33	31.66	5.67	
208	社会保障和就业支出	21.04	21.04	21.04		
20805	行政事业单位离退休	21.04	21.04	21.04		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	21.04	21.04	21.04		

210	医疗卫生与计划生育支出	3.14	3.14	3.14		
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	3.14		
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	3.14		
221	住房保障支出	2.29	2.29	2.29		
22102	住房改革支出	2.29	2.29	2.29		
2210201	住房公积金	2.29	2.29	2.29		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：中共长春市九台区直属机关工作委员会

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	27.43	302	商品和服务支出	5.09	310	资本性支出	0.59
30101	基本工资	13.78	30201	办公费	1.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.59
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费	21.04	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	9.65	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.87	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		58.12	公用经费合计				5.67	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

本单位无此项业务 此表为空表

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

2018 年度收入 63.82 万元，支出 63.8 万元。与 2017 年相比，收入降低 9.68 万元，降低 13.2 %；支出降低 10.71 万元，降低 14.4%。主要原因：人员调整以及项目调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 63.82 万元，其中：财政拨款收入 63.79 万元，占 99.9%；其他收入 0.03 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 63.8 万元，其中：基本支出 63.8 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 58.12 万元，占 91.1%；公用经费 5.68 万元，占 8.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 63.79 万元，支出 63.79 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入降低 9.71 万元，降低 13.2 %；支出降低 10.72 万元，降低 14.4%。主要原因：人员调整以及项目调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 63.79 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 10.72 万元，降低 14.4 %。主要原因：人员调整以及项目调整。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 63.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 37.33 万元，占 58.5%；社会保障和就业支出 21.04 万元，占 33.6%；医疗卫生与计划生育支出 3.14 万元，占 4.9%；住房保障支出 2.29 万元，占 3.0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 74.26 万元，支出决算为 63.79 万元，完成年初预算的 85.9%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 48.69 万元，支出决算为 37.33 万元，完成年初预算的 76.7%；决算数小于预算数主要原因为经费压减。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 20.16 万元，支出决算为 21.04 万元，完成年初预算的 104.4%；决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 3.58 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 87.7%；决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

4. 住房保障支出年初预算为 1.83 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 125.1%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金政策变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 63.79 万元，其中：人员经费 58.12 万元，主要包括：基本工资 13.78 万元，津贴补贴 8.24 万元，职工基本医疗保险缴费 1.6 万元，公务员医疗补助缴费 1.5 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 2.29 万元，退休费 21.04 万元，奖励金 9.65 万元。

公用经费 5.67 万元，主要包括：办公费 1.42 万元，手续费 0.06 万元，邮电费 0.02 万元，差旅费 0.71 万元，其他交通费 2.87 万元，办公设备购置 0.59 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度，我单位无公务用车购置及运行费支出，无因公出国（境）费支出，无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无此项业务。

九、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，经查我单位 2018 年无项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出5.67万元，比年初预算数减少0.37万元，降低6.1%，主要是经费压减。

（二）政府采购支出情况

2018年度我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共长春市九台区直属机关工作委员会账面有车辆1辆，因2017年度公务用车改革，已上交有关部门。

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。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、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公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、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。