

中共旬阳县直机关工委

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

中国共产党旬阳县直属机关工作委员会是县委派出工作部门，为正科级。机关行政编制 6 人，实际在编在岗 5 人，机关设书记 1 名，副书记 1 名。

中国共产党旬阳县直属机关工作委员会负责县直机关党的思想、作风、组织建设的工作机构。其主要职责是：（一）领导县直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、以及人民团体机关党的组织。贯彻执行党建工作方针、政策、规定，围绕县委中心工作，统一组织、规划、部署机关党的工作，并指导县直机关党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。（二）负责县直各部门各单位机关党组织设置（机关党委、总支部委员会、支部委员会）的审批和党组织领导班子组成及书记、副书记的任免，督促指导下属机关党组织按期换届、改选等。负责机关党务干部业务培训。（三）指导所属机关党组织党员教育、管理工作。审批下属党组织党员发展工作。负责入党积极分子培训、考察工作。（四）指导所属党组织依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，

对党员和党员领导干部做好监督工作，及时向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况。（五）指导所属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和精神文明建设。（六）协助组织部门对所属机关领导干部年度考核和民主评议。（七）领导所属县直机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依靠各自章程独立负责地开展工作。（八）完成县委交办的其他工作。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年度机关工委全面完成部门各项工作，在全县年度绩效考核中位列优秀等次，脱贫攻坚工作考核位列优秀等次，具体完成以下五大项工作。

1、扎实推进机关党建工作。注重党建工作压力传导、责任落实、难题破解和督查检查，把党建责任压实、抓牢。**一是强化主体责任落实。**全面推行具备条件的部门主要负责同志担任机关党组织书记，与各党组织签订机关党建目标责任书，完善党建目标责任考核体系，推行任务清单、责任清单、整改清单和中省驻旬单位党建工作反馈单“四单”制度；实行“月安排指导、季督查点评、年度考核奖惩”制度，落实主体责任。**二是着力推进主体活动。**以根治“八大机关病”为重点，围绕县委“先锋行动党旗红”主题实践活动，在县直机关中围绕“开展先锋行动，打造活力机关，建设模范部门”这个主题，通过深入开展作风整治行动、对标争创行动、素质提升行动、业绩亮晒行动等“四项先锋行动”，

下大力气解决当前存在的“八大机病”，进一步建强机关党组织，进一步正风肃纪，强化管理，凝聚人心，激发热情，推动工作，引领发展。按照“月评先进、季评标兵”的要求，先后在县城主街道和县委二号办公区等醒目位置，制作大型宣传牌，开展“榜样事迹展”2期。

三是继续深化“两学一做”学习教育。严格按照中、省、市和县委的统一安排部署，在机关党员中持续开展“两学一做”学习教育常态化制度化，全体机关党员认真学习党章党规、学习习总书记系列讲话精神，撰写学习笔记和心得体会，围绕专题深入开展研讨，带着问题学，针对问题改。坚持抓在经常、严在日常，坚持用党章党规规范党组织和党员的行为，用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、推动工作。

四是严格规范党内组织生活。切实把《准则》和《条例》的要求贯穿到机关党组织生活日常各项活动中，着力细化“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等组织生活制度要求，从严管理党员、严肃组织生活、促进作用发挥。

五是强化党员党性教育。坚持以政治教育为重点，依托党组中心组学习、“三会一课”、“党员活动日”等基本制度和红军纪念馆、党风廉政教育基地和棕溪王院村党性教育基地，采取集中培训、工作QQ和微信群等平台推送工作动态和典型经验等方式，抓实“理想信念、奋斗精神、廉洁自律和传统文化”四项教育，让机关党员干部达到补钙、提神、正身和聚力作用。

六是推进党员精细管理。制定

出台《县直机关党员积分制管理实施办法》，围绕履行义务、学习教育、组织生活、履岗尽责、兑现承诺、志愿服务、新民风建设、遵章守纪、党员形象等量化考评，采取制定积分标准、党员申报积分、支部审核得分、建立积分档案的考评步骤，明确了积分结果运用，实现党员日常管理的精细化、科学化、规范化。七是创新党建活动载体。紧贴全县发展大局，灵活设计活动载体，搭建有效平台。着眼于脱贫攻坚，选好用好管好“第一书记”、驻村工作队和帮扶干部“三支队伍”，开展物资捐助、创业指导、技能培训、扶智引导等帮扶，助力脱贫攻坚。

2、扎实推进脱贫攻坚。围绕全县脱贫攻坚大局，扎实推进干部驻村帮扶工作。

3、扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。今年以来，始终把党风廉政建设和反腐败工作列入工委班子重要议事日程，深入落实“两个责任”，把纪律挺在前面，驰而不息反对“四风”、狠刹“五股歪风”，制定和完善了完善考勤、工作、学习、会议、财务等制度，进一步规范各项工作运行流程，逐步构建起科学、严密、管用的制度体系，切实做到以制度管人、理事、制权，不断把党风廉政建设和反腐败工作引向深入，为机关工委各项工作的顺利开展提供强有力的纪律保证。

4、扎实推进双创工作。全面加强第15片区环境卫生、基础设施建设和日常管理工作，投入人力财力，积极主动配合片区牵

头单位全面做好第十五片区的“双创”工作，组织干部职工深入片区宣传卫生知识，开展全民健康教育活动，积极宣传除“四害”、疾病控制等卫生知识，通过发放健康知识读本、传染病防治等学习宣传资料、开设健康教育宣传专栏等形式进行宣传教育，十五片区的群众环境卫生素质明显提高，社区卫生面貌大为改观，专项整治成效显著，创建工作取得了明显成效。

5、**扎实推进深化改革。**工委配合县委组织部做好下属支部深化“手机+党支部”的服务管理机制。通过县直机关党建工作现场观摩交流暨业务培训会加强对“手机+党支部”的业务培训，每月下旬对各支部“手机+党支部”完成进度进行提醒，督促各支部按时完成手机+党支部上传任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，中共旬阳县直机关工委的部门决算只包括部门本级（机关）决算（本部门无下属单位）：

序号	单位名称
1	中共旬阳县直机关工委部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，旬阳县直机关工委人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实际在编在岗人员 5 人，其中：书

记 1 人，副书记 1 人，科员 2 人，机关工勤 1 人。年末人数与上年相同。无单位管理的离退休人员。

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、经审核，核定 2018 年度收入 67.52 万元，较上年增加 9.76 万元，占 14.45%，主要原因是机关人员工资增加，经费预算增加；支出 67.5 万元，较上年增加 9.74 万元，占 14.43%，主要原因是机关人员工资经费增加，为脱贫攻坚包联村购买办公耗材、弥补办公经费不足等，参与脱贫攻坚工作导致差旅费直线上涨等。

2、本年度收入 67.52 万元，全部是一般公共预算财政拨款收入，无其它收入。

3、本年度一般公共服务支出 61.73 万元，其中基本支出 51.73 万元，主要用于人员经费支出及日常公用经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.77 万元。当年项目支出 10 万元，主要用于一般行政管理事务。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

经审核，核定 2018 年度收入 67.52 万元，较上年增加 9.76 万元，增加 22.19%，主要原因是机关人员工资增加，经费预算增加；支出 67.5 万元，较上年增加 9.74 万元，占支出总额 14.43%，

主要原因是机关人员工资经费增加，为脱贫攻坚包联村购买办公耗材、弥补办公经费不足等，参与脱贫攻坚工作导致差旅费直线上涨等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出67.5万元，其中2013601行政运行51.73万元，其中人员经费42.04万元，公用经费9.69万元；2013602一般行政管理事务支出10万元。主要用于脱贫攻坚和干部考察租车费用和各项办公经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.77万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出57.5万元，人员经费共47.81万元，其中行政运行支出42.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.77万元；公用经费支出9.69万元，其中行政运行支出9.69万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门 2018 年预算安排“三公”经费支出 0.9 万元，实际支出 0 万元，与年初预算减少 0.9 万元，短预算原因：严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，严控三公经费支出。其中：因公出国 0 批次 0 人总支出 0 万元，与上年相同；公务用车运行及维护费 0 万元，车辆保有情况为 0 辆，与上年相同；公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人，与上年相同。下降原因：一是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，严控三公经费支出，减少公务接待及公车运行维护支出；二是无公务用车购置、运行方面支出。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年预算安排因公出国（境）支出 0 万元，实际支出 0 万元，与年初预算相同，原因：继续严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，严控三公经费支出。支出情况与上年相同，主要原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，严控三公经费支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年预算安排公务用车购置 0 万元，实际支出 0 万元，与年初预算相同，原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，严控三公经费支出，无公务用车购置运行计划；2018 公务用车保有量 0 辆，预算安排公务用车运行维护费 0 万元，实际支出 0 万元，与上年支出相同，原因是无公务用车购置运行情况，

车辆保有情况为 0 辆，与上年相同。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人，年初预算安排公务接待费 0.9 万元，实际支出 0 万元，节约支出 0.9 万元，下降原因：严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，严控三公经费支出，减少公务接待及公车运行维护支出，2018 年公务接待 0 批次、0 人次，与上年相同，原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规制度，严格控制接待次数和用餐标准。

2、培训费支出决算情况说明。

本部门 2018 年度培训费支出 3.77 万元，与上年度培训费支出基本持平，无变化原因主要是部门工作性质和基本工作任务变换不大。

3、会议费支出决算情况说明。

本部门 2018 年度会议费支出 1 万元，与上年度培训费支出基本持平，无变化原因主要是部门工作性质和基本工作任务变换不大。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 1 个，无二级项目，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。按照财政支出绩效评价指标体系进行综合评价，本次综合得分 99

分，评价等次为“优”。

预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		机关党建系列活动					
主管部门		中共旬阳县直机关工委		实施单位	中共旬阳县直机关工委		
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额：	10万	10万		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展系列活动			各项活动圆满开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	全年开展3次系列活动			100%	
		质量指标	开展丰富多样的系列活动			100%	
		时效指标	按照2018年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施			100%	
		成本指标	全年计划严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向			100%	
	效益指标	经济效益指标	通过组织实施的“机关系列党建”项目，提高机关党建整体水平			100%	
		社会效益指标	提高机关党建整体水平			100%	
		生态效益指标	在系列党建活动中，开展环境、节能等知识宣传			100%	
可持续影响指标		体现政策导向，发挥党建引领作用，促进旬阳农业产业发展水平和农民收入的可持续增长，并带动各项工作的可持续发展			99%		

	满意度指标	服务对象满意度指	通过系列活动的推进,提高全民整体素质,力争使旬阳社会公众对本单位的满意度达到较好水平		99%	
说明	无。					

(2018 年度)

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(一) 简要概述部门职能与职责。					中国共产党旬阳县直属机关工作委员会负责县直机关党的思想、作风、组织建设的工作机构。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2018年一般公共预算财政拨款支出67.5万元，其中2013601行政运行51.73万元，其中人员经费42.04万元，公用经费9.69万元；2013602一般行政管理事务支出10万元。主要用于脱贫攻坚和干部考察租车费用和各项办公经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.77万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。		67.52	67.5	10		

					预算完成率<70%的，得 0 分。						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=（预算调整数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>				5		

(2018 年度)

填报单位：中共旬阳县直机关工委

自评得分： 99

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。				5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。					5		
--	--	-----------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	---	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。				5		
效果	履职	项目产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为\geq）得分=实际完成值 / 年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为\leq）得分=年初目标值 / 实际</p>				39		
	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20						20		

					完成值*该指标分值。						
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出9.69万元，比上年减少1.53万元，比上年减少13.6%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定和市县关于改进作风、厉行勤俭节约反对铺张浪费的有关规定，进一步控制和减少各项支出。其中，办公费0.51万元、邮电费0.69万元、差旅费4.07万元、工会经费0.12万元、其他交通费用3.54万元，其他商品和服务支出0.76万元。本单位在县委第二办公区内集中办公，水电费由县委办统一开支。

2018年本部门机关运行经费51.73万元，同比下降4%，用于维持机关日常运行支出，包括日常办公费用，公车补贴，差旅费用等（本单位在县委第二办公区内集中办公，水电费由县委办统一开支）。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出0元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价10万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年没有购置车辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共旬阳县委直属机关工作委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	无该项支出
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	无该项收支

部门决算收支总表

批复01表
单位：万元

编制单位：中国共产党旬阳县直属机关工作委员会 2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	67.52	1、一般公共服务支出	61.73
其中：一般公共预算财政拨款	67.52	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	5.77
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	67.52	本年支出合计	67.50
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.04	年末结转和结余	0.06
收入总计	67.56	支出总计	67.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：中国共产党旬阳县直属机关工作委员会（汇总）

2018年

批复02表
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							
合计		67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.77	5.77	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	5.77	5.77	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。

部门决算支出总表

编制单位：中国共产党旬阳县直属机关工作委员会（汇总）

2018年

批复03表
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						
合计		67.50	57.50	10.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.73	51.73	10.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	61.73	51.73	10.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.77	5.77	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	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表
单位：万元

编制单位：中国共产党旬阳县直属机关工作委员会（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		67.50	57.50	47.81	9.69	10.00	
201	一般公共服务支出	61.73	51.73	42.04	9.69	10.00	
20136	其他共产党事务支出	61.73	51.73	42.04	9.69	10.00	
2013601	行政运行	51.73	51.73	42.04	9.69	0.00	
2013602	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	5.77	0.00	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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表

编制单位：中国共产党旬阳县直属机关工作委员会（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		57.50	47.81	9.69	
301	工资福利支出	47.82	47.81	0.00	
30101	基本工资	15.49	15.49	0.00	
30102	津贴补贴	17.54	17.54	0.00	
30103	奖金	5.95	5.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.77	5.77	0.00	
30113	住房公积金	2.80	2.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.27	0.27	0.00	
302	商品和服务支出	9.69	0.00	9.69	
30201	办公费	0.51	0.00	0.51	
30207	邮电费	0.69	0.00	0.69	
30211	差旅费	4.07	0.00	4.07	
30228	工会经费	0.12	0.00	0.12	
30239	其他交通费用	3.54	0.00	3.54	
30299	其他商品和服务支出	0.76	0.00	0.76	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表
单位：万元

编制单位：中国共产党旬阳县直属机关工作委员会（汇总）

2018年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	5.67		0.9				1	3.77
本年数								
上年数								
增减额								
增减率 (%)								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

批复08表
单位：万元

编制单位：中国共产党旬阳县直属机关工作委员会（汇总）

2018年

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							

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。