

中共罗定市直属机关工作委员会

2016 年部门决算填报说明和分析

一、部门基本情况

1、部门机构设置、职能

市直工委是中共罗定市委主管市直机关党建工作的部门。市直工委内设办公室、组织宣传管理股；罗定市直属机关人民武装部为市直属机关工作委员会直属单位（副科级）。“三定”方案核定，机关行政编制 8 名，事业编制 1 名。

主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策，规划市直机关党的建设，并组织实施；指导市直机关、企事业单位党的工作，抓好新时期党的思想建设、组织建设和作风建设；指导市直机关党组织、党员和干部职工学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想及科学发展观；指导市直机关党组织开展党员管理工作，做好市直单位党员干部和入党积极分子的学习培训工作；指导市直机关党组织做好党员、干部职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设和创建文明单位活动；指导市直机关党组织实施对党员特别是领导干部的监督；指导市直机关和企事业单位领导干部民主评议生活会，定期了解党员群众对市直单位领导班子和领导干部的意见，及时向市委汇报；承办市委决定的市直机关和企事业单位党组织的书记、副书记的任免和换届选举业务工作；抓好市直机关的党风廉政建设和党的纪律检查工作，审议党员的违纪问题，审批党员违纪问题的处分决定（属重大问题的报市纪委立案审理）；指导市直的工会、共青团、妇联等群众组织的工作；做好对市直机关企事业单位党组织、党员统计的汇总工作；负责市直机关企事业单位先进基层党组织、优秀党员和优秀党务工作者的评选工作；执行市委、市府交办的其他任务。

市直机关武装部主要负责组织市直民兵专业分队整组和参加军事训练及救灾抢险工作；负责市直单位和罗职院的征兵工作及现役军人家属的优抚工作；完成市委、市府交办的其他任务。

2、人员构成情况

按照“三定”方案，编制人数9人，其中：行政编制8人，事业编制1人。

实有人数18人，其中：在职8人，离退休10人。

纳入统发工资人数18，其中：在职8，离退休10人。

3、决算年度的主要工作任务

2016年工作目标：我市市直机关党建工作党的十八大精神为指导，在市委的正确领导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，紧紧围绕落实市委的中心工作，认真按照市委、市府的部署，围绕各阶段的中心工作，出色完成市委、市府交办的各项工作任务，为维护我市社会稳定和“三个文明”建设作出了自己应有的贡献。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。

2016年收入决算158.88万元，财政拨款收入158.88万元。

三、支出决算说明和分析

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。

2016年支出决算158.38万元，财政拨款支出158.38万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出158.38万元，其中：工资福利支出77.50万元，占基本支出48.9%，对个人和家庭的补助62万元，占基本支出39.1%，商品和服务支出18.8万元，占基本支出12%。

我委公务用车保有量一辆，2016年“三公经费”财政拨款支出2.42万元，比上年减少2.79万元，同比减少53%。其中：公务用车购置及运行费支出1.59万元，比上年减少1.54万元，同比减少49%。公务接待费支出0.83万元，比上年减少0.96万元，同比减少54%。

我委2016年“三公”支出经费大幅减少，主要是我们认真按照市委市政府和市财政局的要求，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》（国务院令621号）、中央八项规定以及省、市实施办法和其他相关规定，认真开展整治“三公”经费开支过大、严禁超预算或无预算安排支出专项工作，取得了明显的成效。

一是提高认识，狠抓落实。我单位认真组织干部职工学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定以及省、市相关规定，使干部职工熟悉政策规定，切实提高认识，正确认识整治“三公”经费开支过大、严禁超预算或无预算安排支出专项工作的重要性 and 必要性，切实落实好相关工作，确保整治工作任务落实到位。

二是加强领导，强化监管。我们切实增强责任感和紧迫感，加强组织领导，建立健全长效机制。结合2016年预算批复意见和2015年决算情况，对“三公”经费预算管理使用情况进行认真细致、全面彻底的自查自纠，进一步规范和控制“三公”经费，认真按照市财政局的要求，对部门预决算和“三公”经费开支情况按规定公开，自觉接受群众监督，严格管理和控制费用开支，调整和优化支出结

构，确保主要经费运用在确保行政运行和市直党建业务上。2016年“三公”经费开支比上年减少53%，其中公务用车运行维护费减少49%，公务接待费减少54%，未发现有干部职工违反八项规定的情况，没有违反规定乱发津贴补贴。今后，我们要进一步加强党风廉政建设，完善管理制度，堵塞漏洞，严格执行和完善规范经费管理的长效机制，加强监督，确保八项规定的全面贯彻落实。

2017年，我们要继续围绕市委、市府各阶段的中心工作，积极完成市委、市府交办的各项工作任务；认真抓好市直机关党建工作，落实层级责任制，层层抓落实；认真抓好本单位的党风廉政建设、计划生育、综治、普法、保密、安全生产、挂钩扶贫、精神文明建设、档案目标管理等工作，确保各项工作出色完成任务。

中共罗定市直属机关工作委员会

2017年9月22日

部门决算公开名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

六、商品和服务支出：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。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：市直工委

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	158.88	一、一般公共服务支出	17	104.90
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18	
三、事业收入	3		三、国防支出	19	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	22	
	7		七、社会保障和就业支出	23	53.48
	8			24	
本年收入合计	9		本年支出合计	25	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	0.49
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
合计	16	158.88	总计	32	158.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：市直工委

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			158.88	158.88				
201	一般公共服务支出		105.40	105.40				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		96.90	96.90				
2013101	行政运行		96.90	96.90				
20136	其他共产党事务支出		8.48	8.48				
2013699	其他共产党事务支出		8.48	8.48				
208	社会保障和就业支出		53.48	53.48				
20805	行政事业单位离退休		53.48	53.48				
2080501	归口管理行政单位离退休		54.48	54.48				

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表

单位：万元

部门：市直工委

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			158.38	158.38			
201	一般公共服务支出		104.90	104.90			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		96.90	96.90			
2013101	行政运行		96.90	96.90			
20136	其他共产党事务支出		8.48	8.48			
2013699	其他共产党事务支出		8.48	8.48			
208	社会保障和就业支出		53.48	53.48			
20805	行政事业单位离退休		53.48	53.48			
2080501	归口管理行政单位离退休		54.48	54.48			

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：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	158.88	一、一般公共服务支出	15	104.90	104.9	
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			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	53.48	53.48	
	8			22			
本年收入合计	9		本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	0.49	0.49	
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			
合 计	14	158.88	总 计	28	158.88	158.88	

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：市直工委

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				158.88	158.88		158.38	158.38		0.49	0.49		
201			一般公共服务支出				105.38	105.38		104.9	104.9					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				96.9	96.9		96.41	96.41					
2013101			行政运行				96.9	96.9		96.41	96.41					
20136			其他共产党事务支出				8.48	8.48		8.48	8.48					
2013699			其他共产党事务支出				8.48	8.48		8.48	8.48					
208			社会保障和就业支出				53.48	53.48		53.48	53.48					
20805			行政事业单位离退休				53.48	53.48		53.48	53.48					
2080501			归口管理行政单位离退休				53.48	53.48		53.48	53.48					

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。

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	77.50	302	商品和服务支出	18.80	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	24.18	30201	办公费	5.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.27	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.80	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.38	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.75	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	62.00	30211	差旅费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	53.48	30213	维修（护）费	0.75	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.98	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.82	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.31	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	5.22	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.55	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	3.10	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.58	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.40			
人员经费合计		139.50	公用经费合计					18.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政基本支出明细情况。

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：市直工委

2016年度预算数						2016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
4.1		2.1		2.1	2	2.42				1.59	0.83

注：2016年度预算数为“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。

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							

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。