

# **石台县县直工委 2018 年部门决算**

**2019 年 9 月**

# 目 录

## 第一部分 石台县直工委概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 石台县县直工委 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收入支出决算表

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

## 第三部分 石台县县直工委 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 石台县县直工委 2018 年部门决算情况

## 第一部分 石台县县直工委概况

### 一、部门职责

根据县委办《中共石台县直属机关工作委员会职能配置、内设机属和人员编制方案》（石办秘[2002]61 号）文件规定，县直机关工委主要职责是： 1、领导县直机关和企事业单位党的工作，负责制订县直机关 和企事业单位党的建设规划；组织实施县委对县直单位党的工作 的指示和决定，督促检查县直机关和企事业单位对县委、县政府 重要会议、重大决策的贯彻落实。 2、领导县直机关和企事业单位各级党组织抓好党的思想、组 织、作风建设。做好党员的教育管理工作，指导县直单位党员干 部的政治理论学习。 3、指导县直机关和企事业单位各级党组织实施对党员特别是 党员领导干部的监督。定期了解县直各部门党员和群众对部门领 导干部的意见，及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部 的情况； 4、指导县直单位精神文明建设，承担县直机关和企 事业单位 的思想、道德、文化建设工作。 5、指导县直机关和企 事业单位党组织配合行政领导做好思想 政治工作和维护社会稳 定工作 6、负责县直机关和企事业单位党委、党总支、支部的成 立或 撤销及其书记、副书记的考察、任免工作，干部按管理权限 报批。 7、领导县直机关和企事业单位党的纪律检查工作。 8、

领导县直工、青、妇等群众组织工作。 9、负责县直人民武装工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，石台县县直工委 2018 年度部门决算包括：工委本级决算，与预算比较，没有增减。

纳入石台县县直工委 2018 年度部门决算编制范围的共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县县直工委本级

## 第二部分 石台县县直工委 2018 年度部门决算报表

见附表

## 第三部分 石台县县直工委 2018 年度部门决算说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 118.18 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 118.18 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 17.94 万元，增长 15%，主要原因：人员正常调资。

### 二、收入决算情况说明

2018 年收入合计 118.18 万元，其中：财政拨款收入 118.18 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年支出合计 118.18 万元，其中：基本支出 110.68 万元，占 93.7%；项目支出 7.5 万元，占 6.3%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 118.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 118.18 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.94 万元，增长 15%，主要原因：人员正常调资。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 118.18 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 17.94 万元，增长 15%。主要原因：人员正常调资。

#### （二）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 118.18 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.94 万元，增长 15%。主要原因：人员正常调资。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 118.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 89.9 万元，占 76%；社会保障和就业(类)支出 19.2 万元，占 16%；住房保障（类）支出 6.5 万元，占 5.5%；医疗卫生和计划生育支出 2.5 万元，占 2%。

#### （四）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 71.6 万元，支出决算为 118.18 万元，完成年初预算的 165%。决算数大于预算数的主要原因主要原因人员正常调资。其中基本支出 110.68 万元，占 93.7%；项目支出 7.5 万元，占 6.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)其它共产党事务(款)行政运行(项)。年初预算为 57.5 万元，支出决算为 89.9 万元，完成年初预算的 156%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资。

2. 一般公共服务支出(类)其它共产党事务(款)行政运行(项)。行政运行。年初预算为 40 万元，支出决算数 71 万元，完成年初预算的 188%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资。

3. 一般公共服务支出(类)其它共产党事务(款)行政一般行政管理事务(项)。年初预算为 17.5 万元，支出决算数 18.9 万元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休支出(项)。年初预算为 0.03 万元，支出决算数位 0.05 万元，完成年初预算的 166%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资。

6. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。。年初预算为 5.3 万元，支出决

算数位 8.2 万元，完成年初预算的 154%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资。

7. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出(项)。年初预算 1.18 万元，支出决算数位 1.7 万元，完成年初预算的 140%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资。

8. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)其它行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 0.69 万元，支出决算数位 9.2 万元，完成年初预算的 133%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 年初预算为 2.4 万元，支出决算数位 2.5 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是正常工资调整。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算为 4.4 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 148%，决算数大于预算数的主要原因是正常工资调整。

## **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 110.68 万元，其中人员经费 96.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提

租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 13.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

县直工委 2018 年度没有政府性基金收入和支出。

## **八、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，石台县县直工委机关运行经费 13.75 万元，主要用于保障单位运行。

### **（二）政府采购支出情况。**

2018 年度，石台县县直工委政府采购支出总额 1.58 万元，全是政府采购服务支出。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截止到 2018 年 12 月 31 日，石台县县直工委共有车辆 0 辆（公车已改革），无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万以上的大型设备。

### **（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明**



2018 年，石台县县直工委按照指向明确、合理可行的原则，对 3 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 7.5 万元。全年共组织对 3 个项目进行了绩效自评，涉及财政资金 7.5 万元。评价结果显示，支出项目达到了预期绩效目标。

#### **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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

**八年初结转和结余:**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。

**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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**十一、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人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指在基本支出之外为完成特定行政任务和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:**纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位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：**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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。