

宝鸡市直属机关工委 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

中共宝鸡市直属机关工作委员会是市委的工作部门，主要负责市直机关党的思想、组织、作风、党风廉政建设和群团工作。

1. 领导市直机关基层党组织党的思想、组织、作风建设和党员教育、管理、服务和发展；制定市直机关干部培训规划和年度计划，指导市直机关基层党组织党建工作理论研究、科级干部理论培训及入党积极分子培训工作。

2. 指导市直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导的意见，向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

3. 负责市直机关各部门机关党委、总支、支部书记、副书记的考核、任免、培训工作。

4. 领导市直机关党组织的纪律检查工作；按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

5. 指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，指导、协调市直机关的精神文明建设活动。

6. 领导市直机关工会工委、团工委和妇工委的工作。

7. 承办市委交办的其他事项。

内设机构：根据上述职责中共宝鸡市直属机关工作委员会共设7个科室

纪工委

负责抓好市直机关的党风廉政建设；组织开展各项党风廉政学习教育活动并加强组织领导和检查督促工作；抓好各项党风廉政建设制度的贯彻落实；负责市直机关单位领导干部民主生活会的指导工作；负责开展评议机关作风工作；抓好市直基层党组织的纪检监察机构的建设，做好机关纪检监察干部的教育、管理；受理市直机关单位范围内的有关的党纪、政纪问题的检举、控告、申诉，并按干部管理权限履行初查职责；指导、协调和督促各基层党组织、纪检监察组织对违纪案件的查办工作；完成市纪委、市监察局交办的违纪案件审理、查办任务；负责单位扶贫工作、信访工作及直工委交办的其它工作任务。

工会工委

指导市直机关单位工会工作。了解机关职工的工作、生活情况，反映职工的合理要求，依法维护机关职工的合法权益；组织机关职工对机关内部事务实行民主参与和民主监督；开展文体活动，推动机关文化建设。协调市直机关文化与体育联合会完成市直机关工委和市总工会交办的其他任务。

办公室

负责机关政务工作，督促检查机关工作制度落

实；负责机关会议的组织 and 决定事项的督办；负责文电、机要、档案、信访、保密、接待、计划生育、精神文明、综合治理、后勤服务、机关财务和资产管理等工作；负责机关的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等工作；负责离退休人员的服务管理工作；负责组织实施目标责任考核工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责综合和反映市直机关党的工作情况；负责市直机关各部门机关党的纪律检查工作、监督、检查市直机关各级党组织和党员执行党的路线、方针、政策和决议的情况。

组织科

指导市直机关各部门党组织贯彻执行《中国共产党和国家基层组织工作条例》及省委《实施办法》；负责拟定市直机关干部培训规划和年度计划，协调有关培训机构做好规划和计划的落实；搞好市直机关党员管理教育工作，做好党员发展和处理不合格党员工作，管理市直各部门党员领导干部的双重组织生活，了解并反映市直机关党员领导干部的情况和问题；负责各部门基层党组织的建立和换届选举，做好市直机关各部门机关党委、总支、支部领导班子的考核、任免、审批等具体工作，推荐优秀党务干部；拟订市直机关各部门党组织书记、党务干部培训规划并组织实施；负责指导市直机关基层党组织信息化建设及党内年报统计和党费收缴、管理、使用、组织关系结转；管理机关党建网。

宣传科

指导市直机关党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话，学习、宣传、贯彻党的路线、方针、政策，开展形势任务、党纪和法制教育；指导市直机关各部门机关党组织做好宣传思想工作；指导市直机关各部门党组织开展学习型党组织建设；指导市直机关开展社会主义精神文明建设；深入调研、了解、分析和反映市直机关党员的思想动态，为领导决策提供依据；做好机关党建工作的新闻宣传，做好重大活动的宣传报道。

团工委

领导市直属各单位机关共青团工作；指导市直属各单位团组织的思想、组织、作风建设，指导基层团组织开展适合青年特点的各项活动；了解和掌握市直属各单位青年工作的情况，反映青年的思想动态、建议和要求，做好团员青年思想政治工作。

妇工委

贯彻执行上级妇联组织及本单位妇女大会或妇女代表大会决议，推动本单位妇女工作的开展；教育和引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高思想道德素质，科学文化素质和健康素质；开展“巾帼建功”、“五好文明家庭创建”和“女性素质工程”活动，组织培训、交流和研讨等活动，弘扬社会公德，职业道德。向有关部门反映妇女的意见建议和要求，维护女职工合法权益，协助所在单位及

以及有关部门查处侵害妇女儿童权益的行为，宣传，表彰妇女先进典型。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 以践行“三个表率、一个模范”为遵循，加强机关党的政治建设。抓好机关党组织班子换届选举补充工作，换届率达到 90%以上。

2. 以深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，加强机关党的思想建设。安排部署了市直机关 2018 年政治理论学习，指导机关各级党组织切实抓好理论武装工作。

3. 以强化政治功能和组织力为重点，加强机关党的组织建设。认真学习贯彻了《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，改进和完善机关党的组织工作；适时举办学习《条例》知识竞赛活动；表彰了一批先进党组织和优秀共产党员；抓好机关党务干部队伍和党员队伍建设；认真做好党员发展工作，全年发展党员 2 批，转正党员 2 批。

4. 以持续纠正“四风”为抓手，加强机关党的作风建设。认真开展以“守纪律、强作风、树形象”为主要内容的纪律作风教育整顿活动，切实加强机关作风建设。

5. 以深入推进反腐败斗争为关键，加强机关党的纪律建设。抓好党风廉政教育，积极推行党务公开制度，扩大党内监督范围，提升党建工作透明度；强化党员廉政意识，严肃查处违纪问题，结案率达到 100%。

6. 以凝聚合力、激发动力为途径，加强机关精神文明和

文化建设。加强群团组织建设和提高群团干部素质，做好班子换届选举调整补充工作；通过开展丰富多彩的活动，促进群团工作富有特色、富有活力。

7. 精心组织纪念建党 97 周年系列活动。

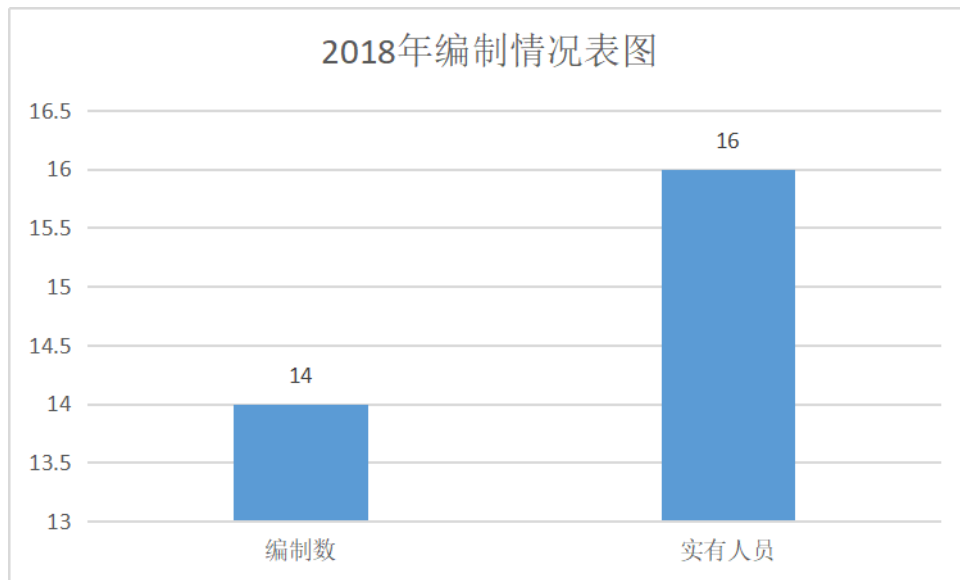
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会(市本级)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 14 名，其中行政编制 14 名，事业编制 0 名；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 10 人。



五、部门决算收支情况说明

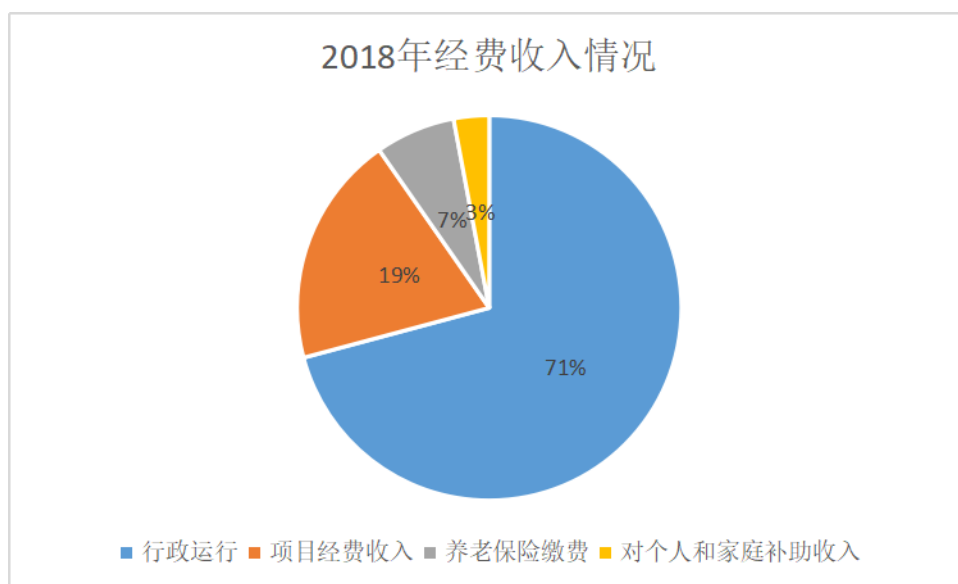
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年决算收入总计 304.45 万元，比上年增加 34.62 万元，增长 12.83%，主要原因是实有人员比上年增加 1 人。

2018年支出决算304.45万元，比上年增加34.62万元，增长12.83%，主要原因是实有人员比上年增加1人。

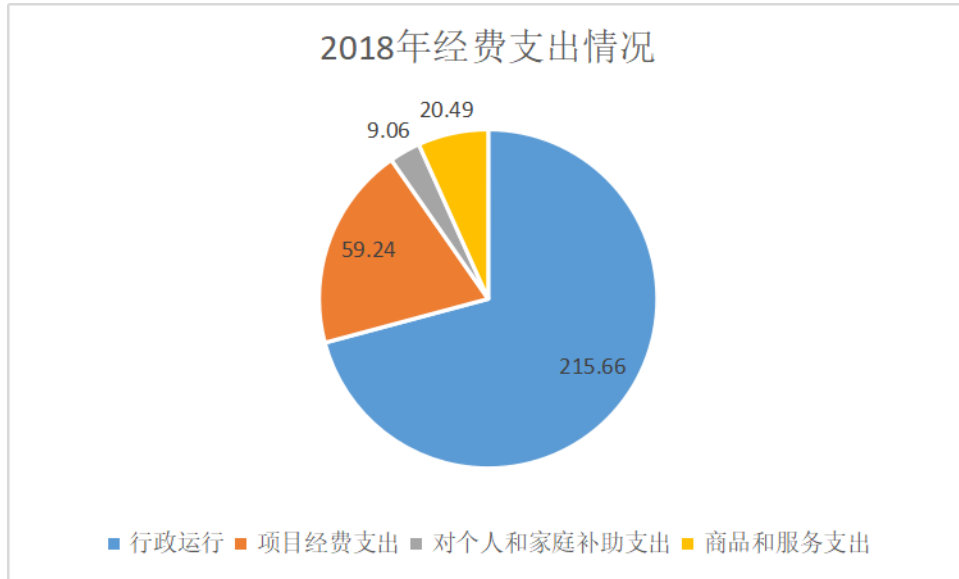
2. 本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计304.45万元。均属于一般公共预算财政拨款，占总收入的100%。其中：行政运行收入215.66万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出20.49万元；项目收入28.24万元；对个人和家庭的补助9.06万元；其他共产党事务支出31万元。



3. 本年度支出构成情况。

2018年本年支出合计304.45万元。其中：基本支出245.21万元，是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（行政运行215.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出20.49万元、对个人和家庭的补助支出9.06万元），占总支出的80.54%；项目支出59.24万元，是为完成特定的工作任务，占总支出的19.46%。



(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。

2018 年财政拨款收入总计 304.45 万元，比上年增加 34.62 万元，增长 12.83%，主要原因是实有人员比上年增加 1 人。2018 年财政拨款支出 304.45 万元，比上年增加 34.62 万元，增长 12.83%，主要原因是实有人员比上年增加 1 人，其中：一般公共服务支出 274.90 万元；社会保障和就业支出 20.49 万元；医疗卫生与计划生育支出 9.06 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 行政运行（2013601）215.66 万元，比上年增加 4.03 万元，主要原因是实有人员比上年增加 1 人。

(2) 行政事业单位离退休（2080505）20.49 万元，比上年减少 3.8 万元，主要原因是在职人员的变化。

(3) 单位医疗保险（2101101）9.06 万元，和上年基本持平。

(4) 一般行政管理事务（2013602）28.24 万元，比上年

增加 8.71 万元，主要原因是在职人员的变化。

(5) 其他共产党事务支出(2013699) 31 万元，比上年增加 26 万元，主要原因是召开了三年一届的市级机关体育运动会。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年宝鸡市直机关工委一般公共预算财政拨款基本支出 245.21 万元，其中人员经费支出 226.51 万元(工资福利支出 196.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.49 万元，对个人和家庭的补助支出 9.06 万元)，比上年增加 5.58 万元，增长 2.5%，变化原因是增加一人；公用经费支出 18.7 万元，比上年减少 5.66 万元，减少 23%，变化原因是在职人员的变化。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，其中，因公出国(境)费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元(其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，公务接待费 0 万元；2018 年度“三公经费”支出比 2017 年减少 1.6 万元，降低 100%，

其中：因公出国（境）费用和公务用车购置及运行维护费都是 0 万元，和上年一样，公务接待费比上年减少 1.6 万元，降低 100%，主要原因是严格贯彻执行八项规定。“三公经费”支出和年初预算一致。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，参加省直工委、市委市政府组织的出国（境）团组，累计 0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年度国内公务接待累计 0 批次、0 人，经费总额 0 万元，比上年减少 1.6 万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定。

2. 培训费支出情况。

培训费支出 1.5 万元，主要是举办市级党务干部培训支出，比上年减少 0.5 万元。

3. 会议费支出情况。

会议费支出 5.7 万元，比上年减少 5.99 万元，主要是全市党建工作会议支出。

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 3 个，

二级项目 3 个，共涉及资金 59.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会				
市级主管部门		市直机关工委		实施单位	市直机关工委	
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：	59.24	59.24		100
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	59.24	59.24		100
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办党务干部培训、体育运动会	59.24	59.24	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升了党的光辉形象		96%	
			党组织、党务干部水平提高		96%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指	市级机关党组织满意度		95%		
		党务干部、党员满意度		94%		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。					

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

(2018年度)

填报单位:中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得0分。</p>	$304.45/304.45=100$	100	100	10		
		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)。</p> <p>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>	$15/304.45=4.9$	100	95.1	4	追加第17届运动会经费	

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。	$304.45/304.45=100$	100	100	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。	$15/304.45=4.9$	100	95.1	4	追加第17届体育运动会	
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。	$0/0=0$	100	100	5		
		资产管理规范性（5分）	5	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。 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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1项不符合	100	98	3	记账不及时	

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	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。 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	全部符合	100	100	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	举办党务干部、支部书记培训班，党建理论研讨班，17届机关运动会，活跃了机关文化生活，提升了工作人员水平。	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； 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/实际完成值*该指标分值。	全部符合	100	100	40		
		项目效益（20分）	20	党务干部工作水平得到了提高，党的光辉形象得到了巩固。		全部符合	100	100	20		

备注：

- “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。
- “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年本部门机关运行经费支出18.7万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。较上年减少5.66万元，主要原因是严格控制不必要的经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年底，本部门实际共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市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	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	无此项收支

部门决算收支总表

01 表

编制单位：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会(汇总) 2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	304.45	1、一般公共服务支出	274.90
其中：一般公共预算财政拨款	304.45	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	20.49
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	9.06
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	304.45	本年支出合计	304.45
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	304.45	支出总计	304.45

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

02 表

编制单位：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会（汇总）

2018 年

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		304.4 5	304.4 5	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	274.9 0	274.9 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20136	其他共产党事务支出	274.9 0	274.9 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2013601	行政运行	215.6 6	215.6 6	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2013602	一般行政管理事务	28.24	28.24	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.00	31.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	20.49	20.49	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

20805	行政事业单位离退休	20.49	20.49	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	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	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

03表

编制单位：中国共产党宝鸡市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	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		304.4 5	245.21	59.2 4	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	274.9 0	215.66	59.2 4	0.0 0	0.0 0	0.00
20136	其他共产党事务支出	274.9 0	215.66	59.2 4	0.0 0	0.0 0	0.00

2013601	行政运行	215.66	215.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	28.24	0.00	28.24	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.49	20.49	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	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制单位：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会（汇总）

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算 财政拨 款	政府性基金 预算财政拨 款
1、一般公共预算财政拨款	304.45	1、一般公共服务支出	274.90	274.90	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	20.49	20.49	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	9.06	9.06	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

合计		304.45	245.21	226.51	18.70	59.24	
201	一般公共服务支出	274.90	215.66	196.96	18.70	59.24	
20136	其他共产党事务支出	274.90	215.66	196.96	18.70	59.24	
2013601	行政运行	215.66	215.66	196.96	18.70	0.00	
2013602	一般行政管理事务	28.24	0.00	0.00	0.00	28.24	
2013699	其他共产党事务支出	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
208	社会保障和就业支出	20.49	20.49	20.49	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	20.49	20.49	20.49	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	20.49	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	9.06	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）

06表

编制单位：中国共产党宝鸡市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		245.2 2	226.5 1	18.7 0	
301	工资福利支出	226.5 1	226.5 1	0.00	
30101	基本工资	88.96	88.96	0.00	
30102	津贴补贴	70.08	70.08	0.00	
30103	奖金	37.92	37.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.49	20.49	0.00	

30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.06	9.06	0.00	
302	商品和服务支出	18.71	0.00	18.70	
30201	办公费	1.06	0.00	1.05	
30202	印刷费	0.35	0.00	0.35	
30207	邮电费	0.57	0.00	0.57	
30211	差旅费	3.77	0.00	3.77	
30214	租赁费	1.50	0.00	1.50	
30216	培训费	1.50	0.00	1.50	
30226	劳务费	2.10	0.00	2.10	
30228	工会经费	3.10	0.00	3.10	
30239	其他交通费用	1.90	0.00	1.90	
30299	其他商品和服务支出	2.86	0.00	2.86	

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

07表

编制单位：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会（汇总）

2018年

单位：万元

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		
预算数	0	0	0	0	0	0	5.7	1.5
本年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	1.50
上年数	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	11.69	2.00
增减额	-1.60	0.00	-1.60	0.00	0.00	0.00	-5.99	-0.50
增减率(%)	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	-51.24	-25.00

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

08表

编制单位：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会
会（汇总）

2018年

单位：万元

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。