

中共西宁市直属机关工 作委员会

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 市直机关工委年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据市委办公厅宁办发（2001）120号文件精神，中共西宁市直属机关工作委员会是市委派出机构，其主要职责是：

1. 规划市直机关党的建设，指导市直机关各部门以及直属单位党的建设。

2. 指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育以及理论培训工作。

3. 指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部情况。

4. 指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，统战工作以及社会稳定工作。

5. 负责市直机关各部门机关党组织负责人的任免、考核、培训工作。

6. 领导市直机关纪律检查工作委员会和市直机关各部门机关党的纪检、监察工作；审批市直机关科级以下党员干部违反党纪的处理决定。

7. 领导市直机关工会委员会、团工委和妇工委等群众

组织工作。

8. 制定市直机关党员教育工作规划和计划，并组织实施；负责市直机关新党员和入党积极分子、党务干部、党员理论学习骨干的培训；负责开展党务政务咨询、服务工作；负责市直机关党员志愿者服务活动的各项工作。

9. 承办市委交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 20 人，其中：行政编制 12 人，工勤 2 人，事业人员 5 人。单位年末实有人数 23 人，其中：在职人员 22 人（行政 17 人，事业 5 人，工勤 2 人），离休人员 1 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：机关工委所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

（此表为空表，无二级预算单位）

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：市直机关工委

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	543.30	一、一般公共服务支出	28	439.98
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	69.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	33.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	543.30	本年支出合计	50	543.30
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	543.30	总计	54	543.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：市直机关工委

金额单位：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
类	款	项	合计						
			543.30	543.30					
201		一般公共服务支出	439.98	439.98					
20136		其他共产党事务支出	439.98	439.98					
2013601		行政运行	357.78	357.78					
2013602		一般行政管理事务	82.20	82.20					
208		社会保障和就业支出	69.82	69.82					
20805		行政事业单位离退休	69.82	69.82					
2080501		归口管理的行政单位离退休	29.02	29.02					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.11	38.11					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69					
221		住房保障支出	33.51	33.51					
22102		住房改革支出	33.51	33.51					
2210201		住房公积金	24.99	24.99					
2210203		购房补贴	8.52	8.52					

支出总体情况表

公开 03 表

部门：市直机关工委

金额单位：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								
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	439.98	357.78	82.20			
20136			其他共产党事务支出	439.98	357.78	82.20			
2013601			行政运行	357.78	357.78				
2013602			一般行政管理事务	82.20		82.20			
208			社会保障和就业支出	69.82	69.82				
20805			行政事业单位离退休	69.82	69.82				
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.02	29.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.11	38.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69				
221			住房保障支出	33.51	33.51				
22102			住房改革支出	33.51	33.51				
2210201			住房公积金	24.99	24.99				
2210203			购房补贴	8.52	8.52				

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：市直机关工委

金额单位：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	543.30	一、一般公共服务支出	28	439.98	439.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	69.82	69.82	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	33.51	33.51	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	543.30	本年支出合计	49	543.30	543.30	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	543.30	总计	54	543.30	543.30	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：市直机关工委

金额单位：万元

项目				本年支出		
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
类	款	项	合计	543.30	461.10	82.20
201		一般公共服务支出		439.98	357.78	82.20
20136		其他共产党事务支出		439.98	357.78	82.20
2013601		行政运行		357.78	357.78	
2013602		一般行政管理事务		82.20		82.20
208		社会保障和就业支出		69.82	69.82	
20805		行政事业单位离退休		69.82	69.82	
2080501		归口管理的行政单位离退休		29.02	29.02	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.11	38.11	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		2.69	2.69	
221		住房保障支出		33.51	33.51	
22102		住房改革支出		33.51	33.51	
2210201		住房公积金		24.99	24.99	
2210203		购房补贴		8.52	8.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：市直机关工委

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	292.31	302	商品和服务支出	52.49	310	其他资本性支出	3.54
30101	基本工资	117.46	30201	办公费	9.00	31001	房屋建筑物购	
30102	津贴补贴	117.56	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	3.54
30103	奖金	12.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.11	30207	邮电费	1.25	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	2.69	30208	取暖费	8.97	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	4.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	112.77	30211	差旅费	3.79	31011	地上附着物和	
30301	离休费	13.91	30212	因公出国(境)费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	59.90	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业	
30311	住房公积金	24.99	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.91	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	8.52	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.39	30231	公务用车运行维	1.07	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	4.57	30239	其他交通费用	14.24	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	10.19			
人员经费合计		405.08	公用经费合计					56.03

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：市直机关工委

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	较上 年增 减变 动(%)	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						较上 年增 减变 动(%)	较上 年增 减变 动(%)	较上 年增 减变 动(%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较上 年增 减变 动(%)	小计	较上 年增 减变 动(%)	国 内 接 待 费	较上 年增 减变 动(%)	国 (境) 外 接 待 费	较上 年增 减变 动(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4.52		3.62		3.62	0.90	1.07				1.07				1.07	-66.98%	0	-100%	0					

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国(境)外公务接待批次(个)		国(境)外公务接待人次(人)	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：市直机关工委

金额单位：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	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。本单位无此项收支业务，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：市直机关工委

金额单位：万元

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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	543.30	461.10	82.20
201			一般公共服务支出	439.98	357.78	82.20
20136			其他共产党事务支出	439.98	357.78	82.20
2013601			行政运行	357.78	357.78	
2013602			一般行政管理事务	82.20		82.20
208			社会保障和就业支出	69.82	69.82	
20805			行政事业单位离退休	69.82	69.82	
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.02	29.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.11	38.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	
221			住房保障支出	33.51	33.51	
22102			住房改革支出	33.51	33.51	
2210201			住房公积金	24.99	24.99	
2210203			购房补贴	8.52	8.52	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：市直机关工委

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		56.03
302	商品和服务支出	52.4
30201	办公费	9.00
30202	印刷费	0.08
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.25
30208	取暖费	8.97
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.79
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.91
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.07
30239	其他交通费用	14.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.19
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	3.54
399	其他支出	

注：“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基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：市直机关工委

金额单位：万元

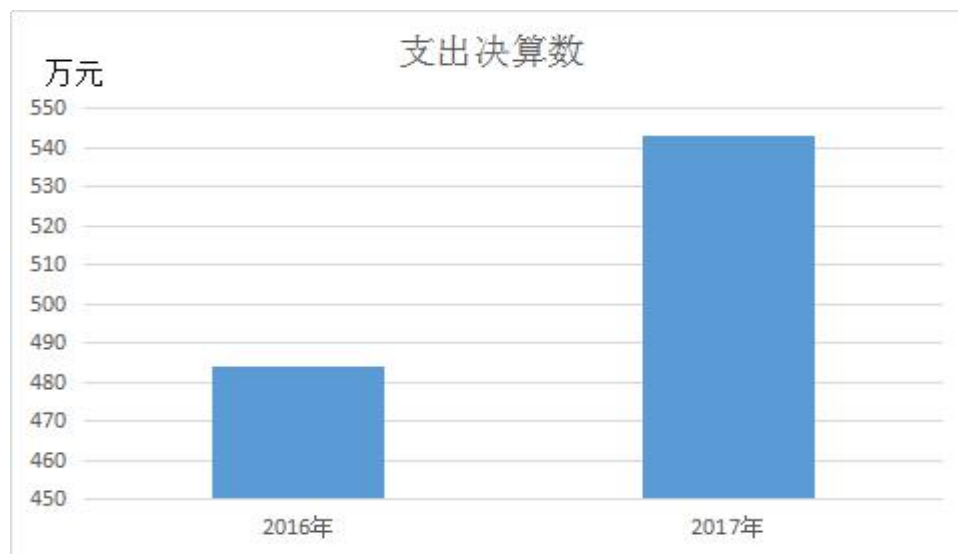
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	18.61	18.61	
货物	2	18.15	18.15	
工程	3			
服务	4	0.46	0.46	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分市直机关工委 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 543.30 万元，与上年相比收入、支出总计增 59.34 万元。主要原因是：因工资调整变动，工资福利支出增加，人员发生变动。



(一) 收入总计 543.30 万元，全部是财政拨款收入 543.30 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 59.34 万元，增长 12.26%，主要原因是工资调整变动，工资福利支出增加，人员发生变动。除上述收入外，我委未发生其他科目收入。

(二) 支出总计 543.30 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 439.98 万元，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 84.56 万元，增长 23.79%，主要原因是人员工资待遇调整。

2、社会保障和就业（类）支出 69.82 万元，占 13.07%，主要用于开支离退休人员经费和离退休干部管理机构为离

退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比减少 28.19 万元，下降 28.76%，主要原因是上年度有退休人员死亡抚恤金支出，本年度无此项支出。

3、住房保障（类）支出 33.51 万元，占 6.17%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 2.97 万元，增长 9.72%，主要原因是工资基数上调，住房公积金支出增加。

4. 除上述支出外，我委无其他功能分类科目支出

二、收入总体情况说明

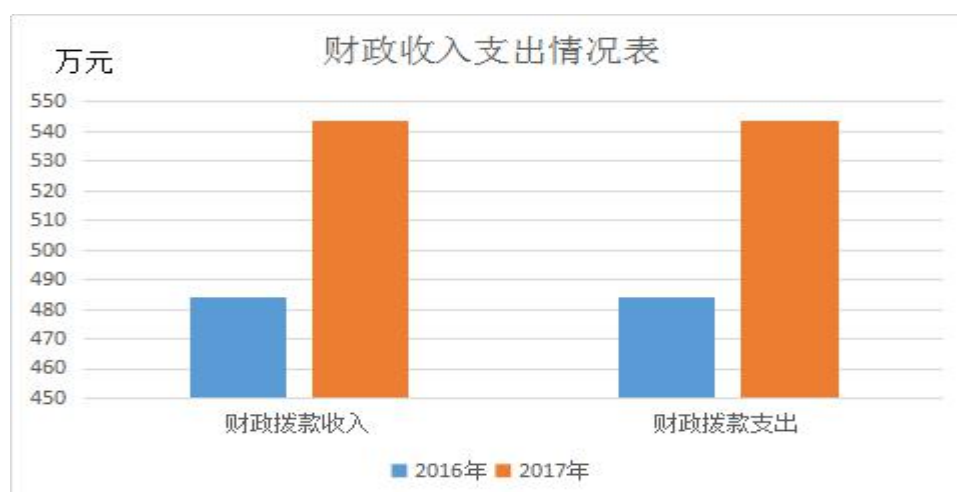
本年收入合计 543.30 万元，其中：财政拨款收入 543.30 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 543.30 万元，其中：基本支出 461.10 万元，占 84.87%；项目支出 82.20 万元，占 15.13%。

四、财政拨款收支总体情况说明

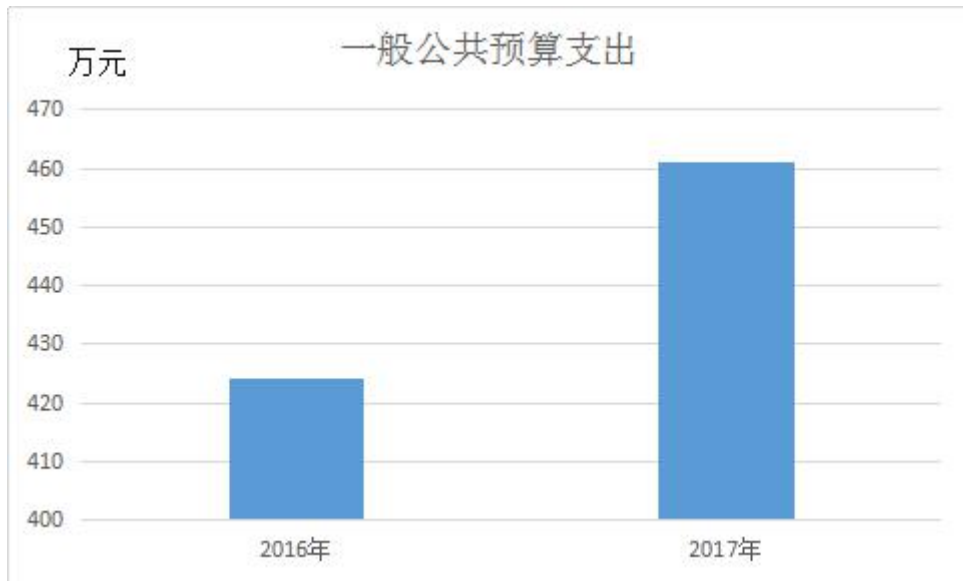
2017 年度财政拨款收、支总计 543.30 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 59.34 万元，增长 12.26%。主要原因是工资调资，人员经费增加。



五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017年度一般公共预算支出543.30万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算支出增加59.34万元，增长12.26%。主要原因是工资待遇调整及人员变动。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2017年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出439.98万元，占80.98%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

社会保障和就业（类）支出69.82万元，占12.85%，主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

住房保障（类）支出33.51万元，占6.17%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 429.93 万元，支出决算为 543.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 291.05 万元，支出决算为 357.78 万元，完成年初预算的 122.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 82.2 万元，完成年初预算的 149.45%。决算数大于预算数的主要原因是年与预算中未列入绩效奖励金，后期加入后数字上涨。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 14.01 万元，支出决算为 29.02 万元，完成年初预算的 207%。决算数大于预算数的主要原因是绩效目标奖金增加及人员工资调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.29 万元，支出决算为 38.11 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数小于预算数的主要原因是年内有人员调入，支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是年

内有人人员调出，职业年金虚账作实。

6、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 25.03 万元，支出决算为 24.99 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出，公积金支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 7.55 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算的 112.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员待遇调整，相关支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 461.11 万元，其中：人员经费 405.08 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 56.03 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出预算为4.52万元，支出决算为1.07万元，完成预算的23.67%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费预算3.62万元，支出决算为1.07万元，完成预算的29.56%；公务接待费预算0.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算1.07万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.07万元。其中：公务用车购置支出0元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.07万元，公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次；国（境）外接待支出0万元，接待0批次，接待0人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少2.17万元，下降66.98%。其中：因公出国（境）支出决算数两年都为0，无变动；公务用车购置及运行维护费支出决

算数比上年数减少 1.83 万元，下降 63.1%，主要原因是公车改革后车辆上交，相关费用减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.34 万元，下降 100%，主要原因是本年度无接待事项。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 543.3 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 59.34 万元，增长 12.26%。主要原因是工资调整变动，工资福利支出增加，人员发生变动。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 439.98 万元，占 80.98%；社会保障和就业（类）支出 69.82 万元，占 12.85%；住房保障（类）支出 33.51 万元，占 6.17%。除上述支出外，未发生其他科目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 56.03 万元，比上年增加 12.02 万元，增长 27.31%，主要原因是本年度增加了公务交通补贴。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 18.61 万元，其中：政府采购货物支出 18.15 万元、政府采购工程支出 0 元、政

府采购服务支出 0.46 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，市财政局下达预算绩效项目 2 项，完成 2 项，具体情况如下：

1、党员教育培训经费。 绩效目标：对市直机关党务干部、支部书记及入党积极分子开展四期培训教育，参训人员 600 人左右。预算资金安排及使用：预算安排资金 30 万元，实际支出 30 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：开展五期教育培训和讲座，共培训 554 人。

2、市直机关活动经费。 绩效目标：加强市直机关文化建设，组织开展“三八”妇女节趣味活动、“五四”青年节团工委活动、“七一”系列活动等文体活动。预算资金安排及使用：预算安排资金 25 万元，实际支出 25 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：开展了“三八”讲堂、“五四”趣味活动、“七一”演讲比赛、市直机关门球、登山比赛。

（二）项目绩效评价结果。

项目绩效开展了部门自评，党员教育经费专项评价结果为优秀，市直机关活动经费评价为良好。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，机关工委共有车辆 0 辆。其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术

用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收

入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指工委机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。

3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：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。