

中共株洲市芦淞区直属机
关工作委员会
2018年度部门决算

目录

第一部分中共株洲市芦淞区直属机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

中共株洲市芦淞区直属机 关工作委员会概况

一、部门职责

- （一）加强机关党的思想理论建设、建设学习型机关；
- （二）加强党的组织建设，抓好党员的教育管理；
- （三）加强党的作风建设，进一步深化作风；
- （四）积极开展党的活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共株洲市芦淞区直属机关工作委员会内设机构包括：办公室

纳入财政部 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共株洲市芦淞区直属机关工作委员会本级。

（二）决算单位构成。中共株洲市芦淞区直属机关工作委员会 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：部本级决算。

第二部分

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出，此表为空表）

详见附表

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计120.15万元，与 2017 年相比，收入减少35.3万元，下降24.49%，减少的主要原因是人员异动，下拨党费经费减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计108.86万元，其中财政拨款收入104.46万元，占总收入的95.96%，其他收入4.4万元，占总收入的4.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计106.67万元，其中：基本支出94.09万元，占88.21%；项目支出12.58万元，占11.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计104.65万元，与2017年相比，减少35.31万元，减少24.49%，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出104.65万元，占本年支出合计的98.11%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少22.18万元，下降 17.51%。减少的主要原因是人员异动，下拨党费经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出104.65万元，主要用于以下方面： 一般

公共服务（类）支出104.29万元，占99.65%；社会保障和就业（类）支出0.36万元，占0.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为87.54万元，支出决算为104.65万元，完成年初预算的119.55%，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.23万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为87.54万元，支出决算为48.69万元，完成年初预算的55.62%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追

加了部分预算。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

7. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

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92.08万元，其中：人员经费 68.33万元，占基本支出的74.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费23.75万元，占基本支出的25.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为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，主要是油费、维修（护）费支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

2018年本部门预算绩效管理已开展，年初已申报绩效目标，已自评。（注：本部门2018年无项目收支）

深入贯彻新时代机关事务工作新要求，围绕“保障中心、保障机关、保障运行、保障公务”，立足岗位职责，强化使命担当，有序推进各项工作，为区经济的发展提供有力的现代后勤保障。

力抓党建，争创“五化”示范支部。一是支部设置标准化。二是组织生活正常化。三是管理服务精细化。四是工作制度体系化。五是阵地建设规范化。

从评价情况来看，有关程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

无

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出106.67万元，比年初预算数增加13.47万元，主要原因是因工作需要，日常经费增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.59万元，用于开展党建培训，人数5人。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府门户网站部门决算公开专栏中公开。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款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。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

（详见附件）