|  |
| --- |
| **中共温州市直机关工委** |

**中共温州市直机关工委2017年度部门决算**

**一、2017年度部门决算概况**

**（一）主要职能**

1.中共温州市直属机关工作委员会（简称市直机关工委），是市委的派出机构，负责领导市直属机关党的工作，包括指导市直单位党组织的政治思想组织作风纪律建设，指导市直机关的党员教育管理监督发展、统战及精神文明创建工作，领导市直机关工会、团工委、妇工委等群团工作，参与市委重要事项的督查工作等。目前，党组织关系隶属管理的部门（单位）有 108家，基层党组织1766个，党员26813 人。

**2.部门预算单位构成**

从预算单位构成看，市直机关工委是市委的派出机构，负责领导市直属机关党的工作。市本级1个，无下属单位。

**（二）部门决算单位构成**

2017年度中共温州市直属机关工作委员会部门决算包括：本级决算及所属1个行政单位、0个事业单位决算，具体如下：

 **二、2017年度部门决算报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  2017年度部门收支决算总表 |  |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：中共温州市直属机关工作委员会 | 公开01表 |
| 收 入 | 支出 |
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 886.95 | 一、一般公共服务支出 | 706.80 |
|  一般公共预算 | 830.07 | 二、外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 56.88 | 三、国防支出 | 　 |
| 二、上级补助收入 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 |
| 三、事业收入 | 　 | 五、教育支出 | 　 |
| 四、经营收入 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 　 |
| 六、其他收入 | 5.00 | 八、社会保障和就业支出 | 60.70 |
| 　 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 28.70 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 38.87 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十一、其他支出 | 56.88 |
| 本年收入合计 | 891.95 | 本年支出合计 | 891.95 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 　 | 二十四、结余分配 | 　 |
| 八、年初结转和结余 | 　 |  交纳所得税 | 　 |
|  基本支出结转 | 　 |  提取职工福利基金 | 　 |
|  项目支出结转和结余 | 　 |  转入事业基金 | 　 |
|  经营结余 | 　 |  其他 | 　 |
| 　 | 　 | 二十五、年末结转和结余 | 　 |
| 　 | 　 |  基本支出结转 | 　 |
| 　 | 　 |  项目支出结转和结余 | 　 |
| 　 | 　 |  经营结余 | 　 |
| 收 入 总 计 | 891.95 | 支 出 总 计 | 891.95 |
|  |  |  |  |  |  |

 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2017年度部门收入决算总表(分单位) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：中共温州市直属机关工作委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02\_1表 |
| 单位名称 | 总计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合 计 | 891.95 | 　 | 886.95 | 830.07 | 56.88 | 　 | 　 | 5.00 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2017年度部门收入决算总表(分科目） |
| 编制单位：中共温州市直属机关工作委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　金额单位：万元 | 公开 | 02－2 | 表 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 891.95 | 　 | 886.95 | 830.07 | 56.88 | 　 | 　 | 5.00 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 706.80 | 　 | 701.80 | 701.80 | 　 | 　 | 　 | 5.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 706.80 | 　 | 701.80 | 701.80 | 　 | 　 | 　 | 5.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2013601 |  行政运行 | 496.86 | 　 | 496.86 | 496.86 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013602 |  一般行政管理事务 | 209.94 | 　 | 204.94 | 204.94 | 　 | 　 | 　 | 5.00 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.70 | 　 | 60.70 | 60.70 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 60.70 | 　 | 60.70 | 60.70 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.36 | 　 | 43.36 | 43.36 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出★ | 17.34 | 　 | 17.34 | 17.34 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.70 | 　 | 28.70 | 28.70 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.70 | 　 | 28.70 | 28.70 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗★ | 28.70 | 　 | 28.70 | 28.70 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.87 | 　 | 38.87 | 38.87 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.87 | 　 | 38.87 | 38.87 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 35.77 | 　 | 35.77 | 35.77 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 |  购房补贴 | 3.10 | 　 | 3.10 | 3.10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 229 | 其他支出 | 56.88 | 　 | 56.88 | 　 | 56.88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 56.88 | 　 | 56.88 | 　 | 56.88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2290400 |  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 56.88 | 　 | 56.88 | 　 | 56.88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 2017年度部门支出决算总表(分单位) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：中共温州市直属机关工作委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03\_1表 |
| 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 人员支出 | 日常公用支出 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | 891.95 | 599.57 | 82.44 | 209.94 | 　 | 　 | 　 |
| 中共温州市直属机关工作委员会 | 891.95 | 599.57 | 82.44 | 209.94 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017年度部门支出决算总表(分科目) | 单位：万元 |  |  |  |
| 编制单位：中共温州市直属机关工作委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　公开 | 03\_2表 |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |  |
| 人员支出 | 日常公用支出 |  |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 合计 | 891.95 | 599.57 | 82.44 | 209.94 | 　 | 　 | 　 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 706.80 | 414.42 | 82.44 | 209.94 | 　 | 　 | 　 |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 706.80 | 414.42 | 82.44 | 209.94 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2013601 |  行政运行 | 496.86 | 414.42 | 82.44 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2013602 |  一般行政管理事务 | 209.94 | 　 | 　 | 209.94 | 　 | 　 | 　 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.70 | 60.70 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 60.70 | 60.70 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.36 | 43.36 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出★ | 17.34 | 17.34 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.70 | 28.70 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.70 | 28.70 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗★ | 28.70 | 28.70 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 38.87 | 38.87 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.87 | 38.87 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 35.77 | 35.77 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 3.10 | 3.10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 229 | 其他支出 | 56.88 | 56.88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 56.88 | 56.88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2290400 |  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 56.88 | 56.88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
|  | 2017年度部门财政拨款收支决算总表 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：中共温州市直属机关工作委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 小计 | 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 | 830.07 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 701.80 | 701.80 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 56.88 | 二、外交支出 | 32 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 33 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 34 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 35 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 36 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 60.70 | 60.70 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 28.70 | 28.70 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 40 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 42 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 43 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 46 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 49 | 38.87 | 38.87 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 51 | 56.88 | 　 | 56.88 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 　 | 　 | 　 |
| 本年收入合计 | 24 | 886.95 | 本年支出合计 | 77 | 886.95 | 830.07 | 56.88 |
| 　 | 25 | 　 | 　 | 78 | 　 | 　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 　 | 　 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 　 |  | 80 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 　 |  | 81 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 29 | 　 | 　 | 82 | 　 | 　 | 　 |
| 总计 | 30 | 886.95 | 总计 | 83 | 886.95 | 830.07 | 56.88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2017年度部门一般公共预算支出决算表 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：中共温州市直属机关工作委员会 | 　 | 　 | 公开05表 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 830.07 | 625.13 | 204.94 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 701.80 | 496.86 | 204.94 | 　 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 701.80 | 496.86 | 204.94 | 　 |
| 2013601 |  行政运行 | 496.86 | 496.86 | 　 | 　 |
| 2013602 |  一般行政管理事务 | 204.94 | 　 | 204.94 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.70 | 60.70 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 60.70 | 60.70 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.36 | 43.36 | 　 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出★ | 17.34 | 17.34 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.70 | 28.70 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.70 | 28.70 | 　 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗★ | 28.70 | 28.70 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.87 | 38.87 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.87 | 38.87 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 35.77 | 35.77 | 　 | 　 |
| 2210203 |  购房补贴 | 3.10 | 3.10 | 　 | 　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2017年度部门一般公共预算基本支出决算表 | 单位：万元 |
| 编制单位：中共温州市直属机关工作委员会 | 　 | 　 | 　 | 公开06表 |
| 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 |
| **301** | **工资福利支出** | 455.56 | **302** | **商品和服务支出** | 82.44 |
| 30101 | 基本工资 | 74.56 | 30201 | 办公费 | 6.92 |
| 30102 | 津贴补贴 | 113.24 | 30202 | 印刷费 | 1.86 |
| 30103 | 奖金 | 159.69 | 30203 | 咨询费 | 　 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 5.13 | 30204 | 手续费 | 　 |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.69 | 30205 | 水费 | 0.20 |
| 30107 | 绩效工资 | 　 | 30206 | 电费 | 　 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.36 | 30207 | 邮电费 | 3.81 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.34 | 30208 | 取暖费 | 　 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 34.55 | 30209 | 物业管理费 | 0.84 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 87.13 | 30211 | 差旅费 | 10.46 |
| 30301 | 离休费 | 14.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.15 |
| 30302 | 退休费 | 　 | 30213 | 维修(护)费 | 1.08 |
| 30303 | 退职（役）费 | 　 | 30214 | 租赁费 | 　 |
| 30304 | 抚恤金 | 　 | 30215 | 会议费 | 0.25 |
| 30305 | 生活补助 | 　 | 30216 | 培训费 | 0.60 |
| 30306 | 救济费 | 　 | 30217 | 公务接待费 | 0.66 |
| 30307 | 医疗费 | 28.70 | 30218 | 专用材料费 | 　 |
| 30308 | 助学金 | 　 | 30224 | 被装购置费 | 　 |
| 30309 | 奖励金 | 　 | 30225 | 专用燃料费 | 　 |
| 30310 | 生产补贴 | 　 | 30226 | 劳务费 | 17.27 |
| 30311 | 住房公积金 | 35.77 | 30227 | 委托业务费 | 　 |
| 30312 | 提租补贴 | 　 | 30228 | 工会经费 | 2.60 |
| 30313 | 购房补贴 | 3.10 | 30229 | 福利费 | 5.89 |
| 30314 | 采暖补贴 | 　 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 　 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 　 | 30239 | 其他交通费用 | 25.06 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.38 | 30240 | 税金及附加费用 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.79 |
| 　 | 　 | 　 | **304** | **对企事业单位的补贴** | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30401 | 企业政策性补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30402 | 事业单位补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30403 | 财政贴息 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | **310** | **其他资本性支出** | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31002 | 办公设备购置 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31003 | 专用设备购置 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31005 | 基础设施建设 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31006 | 大型修缮 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31008 | 物资储备 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31009 | 土地补偿 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31010 | 安置补助 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31012 | 拆迁补偿 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31013 | 公务用车购置 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31019 | 其他交通工具购置 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31099 | 其他资本性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | **399** | **其他支出** | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 39906 | 赠与 | 　 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017年度部门政府性基金收入支出决算表 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：中共温州市直属机关工作委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开07表 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结余和结转 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结余结转 |
| 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 　 | 56.88 | 56.88 | 56.88 | 　 | 　 |
| 229 | 其他支出 | 　 | 56.88 | 56.88 | 56.88 | 　 | 　 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 　 | 56.88 | 56.88 | 56.88 | 　 | 　 |
| 2290400 |  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 　 | 56.88 | 56.88 | 56.88 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017年度一般公共预算“三公”经费决算表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：中共温州市直属机关工作委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开08表 |
| 预算数 | 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 |
| 11.50 | 3.50 | 　 | 　 | 　 | 8.00 | 1.81 | 1.15 | 　 | 　 | 　 | 0.66 |
| 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。 |

**三、2017年度部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况**

1、2017年度收入总计891.95万元,较上年减少49.40万元，下降5.25%，主要原因是人员减少，车补标准下降，具体情况如下：

（1）财政拨款收入886.95万元，较上年减少54.40万元，下降5.78%，主要原因是人员减少4人及减少了“三老”人员慰问专项资金。

（2）其他收入5万元，较上年增加5万元，增长100%,主要原因是市委政研室转入课题费5万元。

（3）年初结转和结余0万元，较上年减少41.85万元，下降100%,主要原因是今年没有结余。

2、2017年度支出总计891.95万元，较上年下减少86.25万元，下降8.82%，主要原因是减少“三老”等慰问项目经费。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）706.8万元，主要用于人员、日常公用及专项经费支出，较上年减少122.83万元，下降15 %，主要原因是本年人员减少4人，2016年补缴了机关养老保险金及年金，本年机关养老金及年金不在此类中支出。

（2）社会保障和就业支出（类）60.70万元，主要用于机关养老金及年金。较上年减少25.26万元，下降29%，主要原因减少三老人员慰问专项资金项目

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）28.70万元，主要用于公务员医疗保险费。较上年增加1.13 万元，增长4%，主要原因医疗保险基数提高。

（4）住房保障支出（类）38.87万元，主要用于公务员住房公积金及住房补贴。较上年增加3.83万元，增加11%，主要是基数提高。

（5）年末结转和结余0万元，主要是民政局转入的“三老”慰问金结余上缴国库，调减了年初结余。较上年减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是“三老”慰问金结余上缴国库。

**（二）本年收入决算情况**

2017年度本年收入合计891.95万元，其中：财政拨款886.95万元，占99.44%；其他收入5.00万元，占0.56%。

**（三）本年支出决算情况**

2017年度本年支出合计891.95万元，其中：基本支出682.01万元，占76.46%；项目支出209.94万元，占23.54%。

**（四）财政拨款收入支出决算情况**

2017年度财政拨款收入总计886.95万元，支出总计886.95万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减91.25万元，下降9.33%，主要原因是人员减少、没有补缴社保经费、减少了“三老”慰问金项目经费。

**（五）一般公共预算财政拨款支出情况**

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算830.07万元，比年初预算增加14.82万元，增长1.82%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）事务支出496.86万元，比年初预算增加50.03万元，增长11 %。主要是人员经费增加。

2．一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）事务支出204.94万元，比年初预算增加7.44万元，增长4 %。主要是追加了第十六届运动会机关系统参赛项目经费。

3．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）事务支出43.36万元，比年初预算减少25.18 万元，下降37 %。主要是人员调出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务支出17.34万元，比年初预算减少10.31 万元，下降37 %。主要是人员调出减少。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出28.70万元，比年初预算减少6.22万元，下降18%。主要是人员调出减少。

6．住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出35.77万元，比年初预算减少0.94万元，下降3%。主要是人员调出减少。

4．住房保障支出（类）住房改革（款）住房补贴（项）支出3.10万元，与年初预算持平。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况**

2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出625.13万元。其中：人员经费542.69万元，包括包括人员工资、津贴、奖金、社保及退离休人员工资等；公用经费82.44万元，包括差旅费、出访、会议、培训、接待、临时工劳务工资、邮电费、提成工会费、近程补贴及远程公务租车等费用。

**（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

2017年度政府性基金预算年初结转0万元，本年收入56.88万元，本年支出56.88万元，年末结转0万元。支出具体情况如下：

1．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）事务支出56.88万元。比年初预算增加56.88 万元，增长100 %。主要是人员经费追加。

**（八）一般公共预算 “三公”经费决算情况**

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.81万，比年初预算减少9.69万元，下降84.26%，主要原因是厉行结约；比上年决算数减少4.86万元，下降72.89%，主要原因是减少培训会议场次，减少接待批次人次。

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度一般公共预算财政拨款因公出国（境）支出1.15万元，比年初预算减少2.35万元，下降67.14%，主要原因是本着厉行节约，减少了出国人次与批次；比上年决算数减少3.24万元，下降73.79%，主要原因是本着厉行节约，减少了出国人次与批次。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0))个；本部门全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费：2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 0.66万元，比年初预算减少7.34万元，下降91.76%，主要原因是减少了接待批次和人数；比上年决算数减少1.63万元，下降71.17%，减少的主要原因是来访公务调研批次减少。公务接待费主要用于接待各省市外工委领导来温调研及上级部门来温指导工作等支出。其中，本部门国内公务接待6批次，33人次，支出0.66万元；国（境）外事接待0批次，0人次，支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因无公车；比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增加（或减少）的主要原因无公车。具体内容如下：

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于经批准所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度，本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为0辆。

**（九）其他重要事项情况说明**

1、机关运行经费支出情况

2017年度温州市直机关工委（无下属单位）的机关运行经费支出82.44万元，比上年减少8.40万元，下降9.25%，主要原因是人员调出减少及近程交通补贴标准下降。

2、政府采购情况

2017年度温州市直机关工委本级（无下属单位）政府采购预算9.50万元，采购支出总额9.45万元。其中：货物采购支出9.45万元；工程采购支出0万元；服务采购支出0万元。授予中小企业合同金额9.50万元，占政府采购支出总额99%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占用情况

截止2017年底，温州市直机关工委（无下属单位）资产合计74.08万元，比上年下降2.51%，主要原因是结余资金上缴国库。其中：流动资产10.71万元，占总资产的14.46%；固定资产63.36万元，占总资产的85.54%；在建工程0万元，占总资产的0%；……。固定资产含：车辆0辆，其中: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；单位价值50万元（含）以上通用设备0套（台）;单位价值100万元（含）以上专用设备0套（台）。

4、绩效评价结果情况

(1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求，本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评项目8个，共涉及资金204.94万元，占项目支出预算总额的 %。绩效评价结果显示，自评结果优秀8个。

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目没有。

**（十）其他需要公开的事项**

无

**四、名词解释（所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用）**

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金）。

3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：预算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。

7.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.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。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11.事业单位经营支出：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。

12.因公出国（境）费用：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。

13.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）费用。

14.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

15.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21. 201（类）20136（款）2013601（项）：指一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

22. 201（类）20136（款）2013602（项）：指一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

23. 208（类）20808（款）2080899（项）：指社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

24. 208（类）20825（款）2082502（项）：指社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

25. 210（类）21005（款）2100501（项）：指医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。

26. 221（类）22102（款）2210201（项）：指住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

27. 221（类）22102（款）2210203（项）：指住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。