

中共温州市直机关工委

中共温州市直机关工委 2016年度部门决算

一、2016年度部门决算概况

(一) 主要职能

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。目前，党组织关系隶属市直机关工委管理的部门（单位）有115家，共有党支部有近1500个，党员人数约2.4万余名。我委主要负责市直单位各级党组织和党员干部的政治理论学习、基层党组织和党员队伍建设，机关作风效能建设和党风廉政建设，组织开展创建文明机关活动、“五型”机关创建活动和市直机关全员绩效考核等工作，领导市直机关工会、团工委、妇工委等群众组织的工作。

(二) 部门决算单位构成

2016年度温州市直机关工委部门决算包括：本级行政单位1个决算，具体如下：（列表）

序号	单位名称
1	温州市直机关工委本级
2	

二、2016年度部门决算报表

2016年度部门收支决算汇总表

部门：温州市直机关工委

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	941.35	一、一般公共服务支出	829.63
一般公共预算	941.35	二、外交支出	
政府性基金预算		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		八、社会保障和就业支出	85.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	27.57
		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	35.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	941.35	本年支出合计	978.20
七、用事业基金弥补收支差额		二十三、结余分配	
八、年初结转和结余	41.85	交纳所得税	
基本支出结转	36.85	提取职工福利基金	
项目支出结转和结余	5.00	转入事业基金	
经营结余		其他	
		二十四、年末结转和结余	5.00
		基本支出结转	
		项目支出结转和结余	5.00
		经营结余	
收 入 总 计	983.20	支 出 总 计	983.20

2016年度部门收入决算总表(分科目)

公开 02-2 表

部门：温州市直机关工委

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		983.20	41.85	941.35	941.35							
201	一般公共服务支出	834.63	41.85	792.78	792.78							
20136	其他共产党事务支出	834.63	41.85	792.78	792.78							
2013601	行政运行	644.53	36.85	607.68	607.68							
2013602	一般行政管理事务	190.10	5.00	185.10	185.10							
208	社会保障和就业支出	85.96		85.96	85.96							
20808	抚恤	74.61		74.61	74.61							
2080899	其他优抚支出	74.61		74.61	74.61							
20825	其他生活救助	11.35		11.35	11.35							
2082502	其他农村生活救助	11.35		11.35	11.35							
210	医疗卫生与计划生育支出	27.57		27.57	27.57							
21005	医疗保障	27.57		27.57	27.57							
2100501	行政单位医疗	27.57		27.57	27.57							
221	住房保障支出	35.04		35.04	35.04							
22102	住房改革支出	35.04		35.04	35.04							
2210201	住房公积金	32.41		32.41	32.41							
2210203	购房补贴	2.63		2.63	2.63							

2016年度部门支出决算总表（分单位）

公开 03-1 表

部门：温州市直机关工委

金额单位：万元

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							
温州市直机关工委	978.20	616.30	90.84	271.06	0	0	0

2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：温州市直机关工委

金额单位：万元

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	941.35	一、一般公共服务支出	31		829.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		85.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39		27.57	
	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		35.04	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	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	941.35	本年支出合计	77		978.20	
年初财政拨款结转和结余	26	36.85	年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27	36.85		80			
二、政府性基金预算财政拨款	28			81			
	29			82			
总计	30	978.20	总计	83		978.20	

2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：温州市直机关工委

金额单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	978.20	707.14	271.06	
201			一般公共服务支出	829.63	644.53	185.10	
20136			其他共产党事务支出	829.63	644.53	185.10	
2013601			行政运行	644.53	644.53		
2013602			一般行政管理事务	185.10		185.10	
208			社会保障和就业支出	85.96		85.96	
20808			抚恤	74.61		74.61	
2080899			其他优抚支出	74.61		74.61	
20825			其他生活救助	11.35		11.35	
2082502			其他农村生活救助	11.35		11.35	
210			医疗卫生与计划生育支出	27.57	27.57		
21005			医疗保障	27.57	27.57		
2100501			行政单位医疗	27.57	27.57		
221			住房保障支出	35.04	35.04		
22102			住房改革支出	35.04	35.04		
2210201			住房公积金	32.41	32.41		
2210203			购房补贴	2.63	2.63		

2016 年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开 06 表

部门：温州市直机关工委

金额单位：万元元

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	516.55	302	商品和服务支出	90.07
30101	基本工资	107.18	30201	办公费	3.63
30102	津贴补贴	167.53	30202	印刷费	2.10
30103	奖金	116.23	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	7.36	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	5.35	30205	水费	0.01
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	30207	邮电费	3.93
30109	职业年金缴费	43.18	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	38.71	30209	物业管理费	0.45
303	对个人和家庭的补助	99.75	30211	差旅费	9.05
30301	离休费	17.64	30212	因公出国（境）费用	4.39
30302	退休费	18.34	30213	维修（护）费	1.21
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	1.05
30305	生活补助		30216	培训费	3.17
30306	救济费		30217	公务接待费	2.29
30307	医疗费	27.57	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	13.44
30311	住房公积金	32.41	30227	委托业务费	1.24
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.38
30313	购房补贴	2.63	30229	福利费	4.85
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	32.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.16	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.83
			304	对事业单位的补贴	
			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	0.77
			31001	房屋建筑物购建	

			31002	办公设备购置	0.27
			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	0.50
			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	
人员经费合计		616.30	公用经费合计		90.84

2016年度部门“三公”经费决算表

公开 08 表

部门：温州市直机关工委

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	15.50	6.68
1. 因公出国（境）费	5.50	4.39
2. 公务接待费	10.00	2.29
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

三、2016年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计941.35万元，其中本年收入941.35万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入941.35万元，较上年增加74.81万元，增长（下降）8%，主要原因是增加三老人员慰问专项资金。

(2) 其他收入0万元，较上年减少10万元，下降100%，主要原因是2015年政研室转入党建研究补助经费10万，2016年没有收入。

(3) 年初结转和结余41.85万元，较上年增加41.85万元，增长100%，主要原因是财政结余款追加人员社保经费36.85万元，2015年党建研究补助经费结余5万元。

2、2016年度支出总计978.20万元，其中本年支出978.20万元。具体情况如下：

(1) 一般公共服务支出(类)829.63万元，主要用于人员、日常公用及专项经费支出，较上年增加30.27万元，增长4%，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费。

(2) 社会保障和就业支出(类)85.96万元，主要用于三老人员慰问专项资金。较上年增加85.96万元，增长100%，主要原因新增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)27.57万元，主要用于公务员医疗保险费。较上年增加2.44万元，增长10%，主要原因是医疗基数提高。

(4) 住房保障支出(类) 35.04万元, 主要用于公务员住房公积金及住房补贴。较上年减少7.01万元, 减少17%, 主要是人员减少。

(5) 年末结转和结余5万元, 主要是党建研究费补助结余。较上年增加0万元, 增长0%, 主要原因是上年结余本年没使用。

(二) 本年收入决算情况

2016年度本年收入合计941.35万元, 其中: 财政拨款941.35万元, 占100%。

(三) 本年支出决算情况

2016年度本年支出合计978.2万元, 其中: 基本支出707.14万元, 占72%; 项目支出271.06万元, 占28%。

(四) 财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计978.20万元, 与上年相比, 财政拨款收支总计各增111.66万元, 增长11%, 主要原因是增加机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费。

(五) 一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算978.2万元, 比年初预算增加192.8万元, 增长12%。具体情况如下:

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)644.53万元, 比年初预算增加35.3万元, 增长6%。主要是人员增资及养老年金增加。

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)支出185.1万元, 比年初预算减少14.55万元, 下降7%。主要是纪检监察宣教培训期数减少, 调减了纪

检监察宣教培训专项经费。

3. 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27.57万元，比年初预算减少3.85万元，下降12%。主要是人员调出减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出32.41万元，比年初预算减少0.29万元，下降1%。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2.63万元，比年初预算增加0.23万元，增加9%。主要是增加1人住房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度度一般公共预算财政拨款基本支出707.14万元。其中：人员经费616.3万元，包括人员工资、津贴、奖金、社保及离退休人员工资等；公用经费90.84万元，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用车等费用。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本单位没有基金项目安排收入。

（八）“三公”经费决算情况

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，2016年度因公出国（境）支出4.39万元，比年初预算减少1.11万元，下降20%，主要原因是厉行节约，缩短行程天数。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，较上年增加（或减少）0人次。

2. 公务接待费：2016年度公务接待费支出2.29万元，比年初预算减少7.71万元，下降77%，主要原因是减少了接待批次和人数；比上年决算数增加0.61万元，增长36%，增加主要原因是来访公务调研批次增加。公务接待费主要用于接待各省市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23批次，163人次，支出2.28万元；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：

2015年公车改革，本级单位公务用车保有量为0辆。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年度本部门机关（无下属单位）的机关运行经费支出90.84万元，比上年增加0.82万元，增长1%，主要原因是出差补贴提高，物价指数上涨。

2、政府采购情况

2016年度温州市直机关工委本级及所属各预算单位政府采购预算1.65万元，采购支出总额1.45万元。其中：货物采购支出1.45万元；工程采购支出0万元；服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中授予小微企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额100%。

3、国有资产占用情况

截止2016年底，本单位资产合计75.99万元，比上年减少3.25万元，减少4%，主要是代扣款结算，银行存款减少。其中：流动资产17.38万元，占总资产的23%；固定资产58.61万元，占

总资产的77%；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，其他用车主要用于……；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

2016年度本部门无实施支出绩效评价项目。

（十）其他需要公开的事项

无

四、名词解释

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

2. 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。

3. 年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4. 年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5. 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。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或

事业发展目标所发生的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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化系统建设工程。

13. 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。

14. 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）。

15. 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）。

16. 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）。

17. 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）。

18. 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）。

19. 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）。

20. 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）。

中共温州市直机关工委

2017年9月12日