

经济开发区工委直属机关委员会  
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 经济开发区工委直属机关委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分经济开发区工委直属机关委员会 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、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分经济开发区工委直属机关委员会概况

## 一、部门职责

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；

（二）做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设；

（三）了解、反映群众的意见，维护群众的正当权益；

（四）对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；

（五）配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；

（六）领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

## 二、机构设置

纳入经济开发区工委直属机关委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括经济开发区工委直属机关委员会本级。

第二部分  
2018 年度部门决算表

# 收入支出决算表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

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	169.37	一、一般公共服务支出	37	165.31
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	16.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	10.33
	10		十、节能环保支出	46	0.20
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	4.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
<b>本年收入合计</b>	24	169.37	<b>本年支出合计</b>	60	196.83
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	45.43	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	17.97
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	214.80	<b>总计</b>	72	214.8

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共河南三门峡经济开发区工委直属机关委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	129.54	129.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.05	3.05	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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共河南三门峡经济开发区工委直属机关委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	89.07	84.56	4.52	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	66.32	61.81	4.52	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	21.22	19.56	1.66	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：中共河南三门峡经济开发区工委直属机关委员会

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	129.54	一、一般公共服务支出	31	66.30	66.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00		
	3		三、国防支出	33	0.00		
	4		四、公共安全支出	34	0.00		
	5		五、教育支出	35	0.00		
	6		六、科学技术支出	36	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	13.34	13.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	6.35	6.35	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3.05	3.05	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	129.54	<b>本年支出合计</b>	54	89.05	89.05	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	4.94	年末财政拨款结转和结余	56	45.43	45.43	0.00
一般公共预算财政拨款	27	4.94	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	134.48	<b>总计</b>	60	134.48	134.48	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中共河南三门峡经济开发区工委  
直属机关委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计							89.05	84.53	4.52				
201			一般公共服务支出							66.30	61.78	4.52				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务							42.22	42.22	0.00				
2010301			行政运行							36.87	36.87	0.00				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							5.35	5.35	0.00				
20129			群众团体事务							2.86	0.00	2.86				
2012902			一般行政管理事务							2.86	0.00	2.86				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务							21.22	19.56	1.66				

2013102	一般行政管理事务						1.66	0.00	1.66				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出						19.56	19.56	0.00				
208	社会保障和就业支出						13.34	13.34	0.00				
20805	行政事业单位离退休						13.34	13.34	0.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休						13.34	13.34	0.00				
210	医疗卫生与计划生育支出						6.35	6.35	0.00				
21004	公共卫生						3.74	3.74	0.00				
2100499	其他公共卫生支出						3.74	3.74	0.00				
21011	行政事业单位医疗						2.61	2.61	0.00				
2101101	行政单位医疗						1.47	1.47	0.00				
2101103	公务员医疗补助						1.13	1.13	0.00				
221	住房保障支出						3.05	3.05	0.00				
22102	住房改革支出						3.05	3.05	0.00				
2210201	住房公积金						3.05	3.05	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共河南三门峡经济开发区工委直  
属机关委员会

金额单位：万元

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	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	33.89	302	商品和服务支出	28.02	310	其他资本性支出	4.69
30101	基本工资	12.83	30201	办公费	18.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.07	30202	印刷费	0.34	31002	办公设备购置	4.69
30103	奖金	2.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.61	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.04	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.94	30211	差旅费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	13.34	30213	维修（护）费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3.05	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.55	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.69	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.37	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.49			
人员经费合计		51.83	公用经费合计				32.70	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共河南三门峡经济开  
发区工委直属机关委员会

金额单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

# 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、支总计均为 214.8 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）80.3 万元，增长（下降）59.7%。主要原因是按国家政策正常补发和涨工资。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 169.37 万元，其中：财政拨款收入 169.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 196.83 万元，其中：基本支出 115.16 万元，占 58.8%；项目支出 81.66 万元，占 41.2%；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 年财政拨款收入为 169.37 万元、支出总计为 196.83 万元。与 2017 年相比，收入增加 39.83 万元，79.4%，支出增加 62.33 万元，增长 68.3%。主要原因：（1）是按国家政策正常补发和涨工资。（2）单位承担的全面深化改革、精神文明和宣传文化思想工作等工作业务量增加

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出196.83万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.51万元，增长33.6%。主要原因：（1）是按国家政策正常补发和涨工资。（2）单位承担的全面深化改革、精神文明和宣传文化思想工作等工作业务量增加。

## （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出196.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出165.31万元，占83.4%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.99万元，占0.86%；医疗卫生和计划生育（类）支出10.33万元，占0.52%；节能环保（类）支出0.2万元，占0.01%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出4万元，占0.02%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

### （三）具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为162.82万元，支出决算为196.83万元，完成年初预算的120.88%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出115.16万元。其中：人员经费93.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.23万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(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，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。公务用车运行支出0万元。。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

中共河南三门峡经济开发区工委直属机关委员会 2018年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次(不包括陪同人员)。

## 八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

无。

(二) 项目绩效自评结果。

无。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

## 十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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)。

