

中共江西省直属机关工作委员会 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

江西省直属机关工委的主要职责是：规划省直机关党的建设，分类指导省直各部门（单位）以及中央驻赣单位机关党的建设工作。指导省直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理以及干部的理论培训。指导省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，及时向省委反映各部门（单位）领导班子和领导干部的情况。负责综合指导省直机关精神文明建设工作，承担省直机关思想、道德、文化建设的工作。指导省直有关部门（单位）党组织加强党建工作。指导省直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作。负责省直各部门（单位）机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子组成人员的审批，及其书记，副书记的任免、考核、培训工作。领导省直各部门（单位）机关纪委工作，审理、批准处级党员干部及党组织违反党纪的处理决定。领导省直机关工、青、妇等群众组织的工作。指导各设区市机关党建工作。承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共三个，包括：省直工委

(本级)、省直工委党校及省直工委讲师团。

本部门 2018 年年末编制人数 94 人，其中行政编制 38 人，参照公务员管理事业编制 44 人，全额拨款事业编制 12 人；年末实有人数 93 人，其中在职人员 91 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

详见附表。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 4000.01 万元，其中年初结转和结余 564.39 万元，较 2017 年增加 102.36 万元，增长 22.15%；本年收入合计 3435.62 万元，较 2017 年增加 502.01 万元，增长 17.11%，主要原因是：由于去年养老保险及职业年金清算、工资调标等因素，财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3411.8 万元，占 99.31%；事业收入 22.99 万元，占 0.67%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.82 万元，占 0.02%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 4000.01 万元，其中本年支出合计 3461.85 万元，较 2017 年增加 630.6 万元，增长 22.27%，主要原因是：由于去年养老保险及职业年金清算、工资调标等因素，支出增加；年末结转和结余 538.15 万元，较 2017 年减少 26.24 万元，下降 4.65%，主要原因是：由于去年养老保险及职业年金

清算、工资调标等因素，支出增加，结转和结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 2542.95 万元，占 73.46%；项目支出 918.9 万元，占 26.54%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2400.18 万元，决算数为 3457 万元，完成年初预算的 144.03%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1420.41 万元，决算数为 2141.34 万元，完成年初预算的 150.76%，主要原因是：由于去年养老保险及职业年金清算、工资调标等因素，支出增加。

（二）教育支出年初预算数为 758.87 万元，决算数为 1095.96 万元，完成年初预算的 144.42%，主要原因是：十九大轮训及党员教育培训费增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 130.5 万元，决算数为 129.30 万元，完成年初预算的 99.08%，主要原因是：略有结余。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 68 万元，决算数为 68 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算完成。

（五）住房保障支出年初预算数为 22.4 万元，决算数为 22.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算完成。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2538.1万元，其中：

（一）工资福利支出2107.74万元，较2017年增加855.71万元，增长68.35%，主要原因是：工资调标；政府收支科目调整，工资福利支出项目增加。

（二）商品和服务支出383.83万元，较2017年增加150万元，增长64.15%，主要原因是：各项支出经费增加。

（三）对个人和家庭补助42.27万元，较2017年减少283.43万元，下降87.02%，主要原因是：政府收支科目调整，对个人和家庭的补助支出项目减少。

（四）资本性支出4.26万元，较2017年减少1.17万元，下降21.55%，主要原因是：采购预算减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为37.5万元，决算数为11.94万元，完成预算的31.84%，决算数较2017年减少6.49万元，下降35.21%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为6万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：未发生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.5万元，决算数为0.86万元，完成预算的10.12%，决算数较2017年减少1.76万元，下降67.18%。主要原因是：本年来我委走访调研的单位及

人次减少，接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 23 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：/；公务用车运行维护费支出年初预算数为 23 万元，决算数为 11.08 万元，完成预算的 48.17%，决算数较 2017 年减少 4.73 万元，下降 29.92 %。主要原因是：本年度减少公车一辆，费用随之降低。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 388.09 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2017 年增加 148.83 万元，增长 62.2%，主要原因是：机关运行费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 27.87 万元，其中：政府采购货物支出 27.87 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要

通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、塔中专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是离退休干部用车；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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金796万元，占一般公共预算项目支出总额的88.06%。

组织对“省直工委（本级）”、“省直工委党校”等2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出918.9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门年度工作计划与部门职能和中长期规划结合紧密，目标设定明确具体，完成较好；部门整体制度保障较为完善，内部控制机制健全，内部管理水平较高，资金管理使用规范；部门整体资源配置水平科学合理，履职能力强，产出效果好。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映党员教育专项经费及培训业务费项目绩效自评结果。

党员教育专项经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩

效目标，党员教育专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为396万元，执行数为396万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成全年的培训任务；二是达到了提高党员队伍的整体素质。发现的问题及原因：一是三级指标设置不够细化；二是评价人员有待学习提高。下一步改进措施：一是提高认识，明确职责；二是加强管理，提高效益。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。