2018 年度
中国共产党厦门市思明区
直属机关工作委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2018 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、部门决算相关信息统计表.....	9
十、政府采购情况表.....	10
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金支出决算情况说明	13
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
六、预算绩效情况说明.....	14
七、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 中国共产党厦门市思明区直属机关工作委员会的主要职责是：负责制定区直机关党建工作计划，对所属的基层党组织的业务工作进行分类指导，加强机关党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。

(二) 厦门市思明区直机关离退休联合会的主要职责是：负责关心区直机关离退休老同志的生活和健康状况，开展各种有利于老年人身心健康的文体活动，适时举办时事政治报告会、健康讲座、开展节庆活动。鼓励老同志发扬优良传统，遵纪守法，在促进社区和谐和文明建设中发挥作用。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党厦门市思明区直属机关工作委员会包括 1 个机关行政处室及 1 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中国共产党厦门市思明区直属机关工作委员会	全额拨款 党政机关	4	4
厦门市思明区直机关离退休联合会	全额拨款 社团	0	0

三、部门主要工作总结

2018年，中国共产党厦门市思明区直属机关工作委员会部门主要任务是：2018年，在区委的正确领导下，区直机关各级党组织深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和区委十一届六次、七次全会精神，按照新时代党的建设总要求，着力强化政治建设，坚决做到“两个维护”，着力加强思想作风建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员，着力深化组织建设，提升机关基层党组织的组织力，着力压实主体责任，强化纪律教育，推动全面从严治党向基层延伸，着力推进文明创建和统战群（社）团建设，把制度建设贯穿其中，为坚持高质量发展落实赶超、在新起点上建设高素质高颜值现代化国际化的幸福思明提供坚实党建保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）在认真检查党建工作责任制和党风廉政建设责任制落实情况的基础上，进一步充实和完善新一轮两个责任制的内容，把“一岗双责”作为党政部门领导干部的任职要求，使其更加贴近机关党建工作实际，贴近我区各时期的各项中心工作，促进机关新一轮的党建责任制工作的落实，使之更加规范化、制度化、科学化，不断提高党建工作管理水平和工作效率。

（二）抓好党员思想教育，加强基层党组织建设；有计划地培养入党积极分子，做好发展党员工作；加大党务干部培训力度，提升党务工作能力。

（三）抓好机关效能建设、精神文明建设，做好理论调研，加强与社区的党建和文明结对共建，努力完成区委及其工作部门布置的各项任务。

（四）通过机关工会、团工委、妇工委、离退休联合会等组织，从思想上、政治上、生活上关心机关职工（包括退休职工），努力为干

部职工营造良好的工作生活氛围。

（五）关心区直机关离退休老同志的生活和健康状况并进行慰问，开展各种有利于老年人身心健康的文体活动。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表			
编制单位：中国共产党厦门市思明区直属机关工作委员会		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	477.96	一、一般公共服务支出	237.18
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.43	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	231.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.68
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	0.39
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	478.39	本年支出合计	473.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
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	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	4.56
经营结余		基本支出结转	0.07
		其中：财政拨款结转	0.07
		项目支出结转和结余	4.49
		其中：财政拨款结转和结余	4.45
		经营结余	
合计	478.39	合计	478.39

二、收入决算表

收入决算表								
编制单位 中国共产党厦门市思明区直属机关工作委员会							金额单位：万元	
项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	478.39	477.96					0.43
201	一般公共服务支出	237.18	237.18					
20136	其他共产党事务支出	237.18	237.18					
2013601	行政运行	164.37	164.37					
2013699	其他共产党事务支出	72.81	72.81					
208	社会保障和就业支出	236.09	236.09					
20805	行政事业单位离退休	236.09	236.09					
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.41	82.41					
2080503	离退休人员管理机构	143.59	143.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.69	4.69					
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69					
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96					
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73					
229	其他支出	0.43						0.43
22999	其他支出	0.43						0.43
2299901	其他支出	0.43						0.43

三、支出决算表

支出决算表							
编制单位 中国共产党厦门市思明区直属机关工作委员会							金额单位：万元
项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	473.82	261.49	212.33			
201	一般公共服务支出	237.18	164.37	72.81			
20136	其他共产党事务支出	237.18	164.37	72.81			
2013601	行政运行	164.37	164.37				
2013699	其他共产党事务支出	72.81		72.81			
208	社会保障和就业支出	231.57	92.43	139.14			
20805	行政事业单位离退休	231.57	92.43	139.14			
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.34	82.34				
2080503	离退休人员管理机构	139.14		139.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.69	4.69				
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69				
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96				
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73				
229	其他支出	0.39		0.39			
22999	其他支出	0.39		0.39			
2299901	其他支出	0.39		0.39			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表					
编制单位：中国共产党厦门市思明区直属机关工作委员会				金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政
一、一般公共预算财政拨款	477.96	一、一般公共服务支出	237.18	237.18	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	231.57	231.57	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.68	4.68	
		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			
		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	477.96	本年支出合计	473.43	473.43	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	4.52	4.52	
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转	0.07	0.07	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	4.45	4.45	
总计	477.96	总计	477.96	477.96	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表				
编制单位：	中国共产党厦门市思明区直属机关工作委员会			单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		473.43	261.49	211.94
2013601	行政运行	164.37	164.37	
2013699	其他共产党事务支出	72.81		72.81
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.34	82.34	
2080503	离退休人员管理机构	139.14		139.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表			
编制单位：	中国共产党厦门市思明区直属机关工作委员会		单位：万元
项 目		合 计	
经济分类科目编码	科目名称		
合 计		473.43	
301	工资福利支出	170.12	
302	商品和服务支出	113.47	
303	对个人和家庭的补助	188.87	
307	债务利息及费用支出		
308	资本性支出（基本建设）	0.97	
310	资本性支出		
311	对企业补贴（基本建设）		
312	对企业补贴		
399	其他支出		

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位: 中国共产党厦门市思明区直属机关工作委员会						单位: 万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	170.12	302	商品和服务支出	8.83	310	资本性支出	0.20
30101	基本工资	19.86	30201	办公费	2.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.20
30103	奖金	67.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.72	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.73	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.55	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.22	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	82.34	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.47	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	82.34	30239	其他交通费用	3.59	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		252.46	公用经费合计			9.03		

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
编制单位：中国共产党厦门市思明区直属机关工作委员会							单位：万元	
支出功能分类科目编码	项目	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	
					小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	4	7	8	11	12
合计								

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表			
编制单位：中国共产党厦门市思明区直属机关工作委员会			金额单位：万元
项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	9.03
(一) 支出合计		(一) 行政单位	9.03
1. 因公出国(境)费		(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			—
(1) 公务用车购置费		三、国有资产占用情况	
(2) 公务用车运行维护费		(一) 车辆数合计(辆)	
3. 公务接待费		1. 副部(省)级及以上领导用车	
(1) 国内接待费		2. 主要领导干部用车	
其中：外事接待费		3. 机要通信用车	
(2) 国(境)外接待费		4. 应急保障用车	
(二) 相关统计数	—	5. 执法执勤用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)		6. 特种专业技术用车	
2. 因公出国(境)人次(人)		7. 离退休干部用车	
3. 公务用车购置数(辆)		8. 其他用车	
4. 公务用车保有量(辆)		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)		(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	
其中：外事接待批次(个)			
6. 国内公务接待人次(人)			
其中：外事接待人次(人)			
7. 国(境)外公务接待批次(个)			
8. 国(境)外公务接待人次(人)			

十、政府采购情况表

政府采购情况表												
编制单位 中国共产党厦门市思明区直属机关工作委员会											单位：万元	
项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合 计	0.80	0.80	0.80				0.80	0.80	0.80			
货物	0.80	0.80	0.80				0.80	0.80	0.80			
工程												
服务												

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年中国共产党厦门市思明区直属机关工作委员会部门年初结转和结余0.00万元，本年收入478.39万元，本年支出473.82万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4.56万元。

(一) 2018年收入478.39万元，比2017年决算数增加57.78万元，增长13.74%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入477.96万元，其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入0.43万元。

(二) 2018年支出473.82万元，比2017年决算数增加45.67万元，增长10.67%，具体情况如下：

1. 基本支出261.49万元。其中，人员支出252.46万元，公用支出9.03万元。
2. 项目支出212.33万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出473.43万元，比上年决算数增加48.29万元，增长11.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(其他共产党事务) 164.37万元，较上年决算数增加21.28万元，增长14.87%。主要原因是区直机关党工委政策性增资等因素。

(二) 其他共产党事务支出 72.81万元，较上年决算数减少2.48万元，下降3.29%。主要原因是：区直机关党工委压缩项目支出经费。

(三) 离退休人员管理机构支出 139.14万元，较上年决算数减少53.31万元，下降27.7%。主要原因是“退休人员非统发经费”调整到“2080501—归口管理的行政单位离退”科目列支。

(四) 行政单位医疗 2.96万元，较上年决算数增加0.09万元，增长3.14%。主要原因是计算基数的增大。

(五) 公务员医疗补助 1.73万元，较上年决算数增加0.05万元，增长2.98%。主要原因是计算基数的增大。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.09万元，较上年决算数增加0.33万元，增长3.38%。主要原因是计算基数的增大。

(七) 归口管理的行政单位离退休 82.34万元，较上年决算数增加82.34万元，因2017年该科目决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因是“退休人员非统发经费”从2017年安排的“2080503—离退休人员管理机构”调整到该科目列支。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出0万元，与2017年相比持平。本部门2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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261.49万元，其中：

（一）人员经费252.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费9.03万元，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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元，与2017年相比持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2018年本单位组织出国团组0

个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出与上年持平，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元。年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费与上年相比持平，公务用车运行费与上年相比持平，主要是：公务用车改革后取消相应的支出。

（三）公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0。与2017年相比，公务接待费与上年持平，主要是：无公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2018年申报单位整体支出绩效绩效目标，涉及资金494.13万元；申报0个重点项目绩效目标，涉及资金0万元。

2018年对单位整体支出绩效目标和0个重点项目绩效目标实施绩效运行监控，其中整体支出绩效目标运行监控资金量494.13万元，重点项目绩效目标运行监控资金量0万元。

2018年对党建经费、慰问费2个项目支出经费开展绩效自评，绩效自评覆盖资金量127.73万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出9.03万元，比上年决算数增长7.63%，主要是：因工作需要，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”、“经营收入”、“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、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。