

监督索引号 53040200428601000

红塔区直属机关党委 0 7 年部门

决算信息公开

第一部分 红塔区直属机关党委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 红塔区直属机关党委年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 机关党委概况

一、主要职能

（一）主要职能

机关党委领导区直机关党的工作，负责区直机关党的建设；领导区直机关部门、各单位党总支、党支部工作。指导区直机关党组织配合行政领导加强和改进思想政治工作，协助行政领导完成各项业务工作任务。

（二）2017 年重点工作任务介绍

1. 深入学习贯彻党的十九大精神，强化党员理论武装。
2. 以提高基层党建科学化水平为目标，抓实基层党组织建设。
3. 从严整治“四风”问题，加强作风建设。
4. 落实党委主体责任，推动党风廉政建设深入开展。
5. 加强党委自身建设，提高服务基层能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入机关党委 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

机关党委编制 5 人，4 名行政人员和 1 名工勤人员。实有在职在编和离退休人员 10 人，其中：实有在职在编人员 6 人，5 名行政人员和 1 名工勤人员；实有离退休人员 4 人，均为退休人员。全部为财政供养人员。在编实有车辆 1 辆。

第二部分机关党委 2017 年度部门决算表

(见附件)

第三部分机关党委 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017 年机关党委决算收入 1594093.42 元，其中财政拨款收入 3000 元，占总收入的 0.19%。与 2016 年对比增加了 394199.81 元，增加原因实行 2017 年改革性补贴及公积金调整。

二、支出决算情况说明

2017 年机关党委部门总支出 1594093.42 元，其中基本支出 1420717.92 元，占总支出的 88.95%；项目支出 176410.5 元，占总支出的 11.05%。与 2016 年对比增加了 363699.81 元，增加原因为工资调整，补助“两新”组织工作经费。

(一) 基本支出情况。2017 年用于保障机关机构正常运行的日常支出 1420717.92 元。与上年对比增加了 356011.33 元，增加原因是落实工资改革制度，以及发放综合考评奖，人员经费得到调整。包括基本工资，津补贴等人员经费支出支出占基本支出 96%，办公经费、印刷费等日常公用经费占基本支出的 4%。

(二) 项目支出情况。2017 年用于保障机关党委机构为完成党建工作任务，用于专项业务的经费支出为 176410.5 元。与上年相比增加了 10723.48 元。具体项目开支为：拨付“两新”组织党建工作经费 148200 元；开展“七一”系列活动经费及其他党建活动开支 28210.5 元。

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

机关党委 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1594093.42 元，占本年支出合计的 99.62%。与上年对比增加

363699.81 元，增加原因为工资调整、补助“两新”组织工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 1420717.92 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 89.29%。主要用于工资福利支出 1076715.44 元，商品和服务支出 100866.48 元，对个人和家庭的补助 243136 元；

2. 外交（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

3. 国防（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4. 公共安全（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

机关党委部门 2017 年度财政拨款“三公”经费决算总数总额 7385.92 元，其中公务用车购置及运行维护费支出 7385.92 元，其他“三公”经费为 0 元，没有任何支出。

2017 年“三公”经费决算数与 2016 年决算数减少了 2771.03 元，增加原因是严格执行了公务用车管理规定，公务用车运行维护费支出 7385.92 元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

机关党委部门 2017 年度财政拨款“三公”经费决算总数总额 7385.92 万元，其中公务用车购置及运行维护费支出 7385.92 万元，其他“三公”经费为 0 元，没有任何支出。

2017 年“三公”经费决算数与 2016 年决算数减少了 2771.03 元，增加原因是严格执行了公务用车管理规定，公务用车运行维护费支出 7385.92 元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

机关党委 2017 年机关运行经费支出 100866.48 元，与上年对比增加了 44887.77 元，主要原因是增加了车改补贴、工会经费、党务干部和入党积极分子培训。部门机关运行经费主要用于车改补贴 58200 元，工会经费 11468 元，办公经费 13458 元，其他经费 17740.48 元。

(二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，机关党委资产总额 496915.27 元，其中，流动资产 141006.27 元，固定资产 355909 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无增减。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上的大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	496915.27	141006.27	355909	0	192453	0	163456	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。

(四) 其他重要事项情况说明

中国共产党玉溪市红塔区直属机关委员会根据《中共玉溪市红塔区委办公室关于中共玉溪市红塔区直属机关委员会更名的通知》（玉红办[2017]9 号），2018 年 3 月正式完成相关手续，启用新的电子印章。

(五) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第四部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增

值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。



中共玉溪市红塔区直属机关工作委员会

2018年9月18日

监督索引号 53040200428601111