

2018 年中共韶关市直属机关工作委员会 部门决算报告

目 录

第一部分 中共韶关市直属机关工作委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共韶关市直属机关工作委员会 2018年 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 中共韶关市直属机关工作委员会 2018年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共韶关市直属机关工作委员会 概况

（一）部门主要职责

中共韶关市直属机关工作委员会的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市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和管理，及时向市委反映市直各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门党组织按期换届，审批关于

召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

（十二）负责市直单位党代会代表选举的有关工作，协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

（十三）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和入党积极分子。

（十四）负责机关民主评议政风行风和“民声热线”工作。

（十五）完成市委和省直属机关工作委员会交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共韶关市直属机关工作委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	449.30	一、一般公共服务支出	26	428.89
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	40.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	36.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	23.92
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	489.30	本年支出合计	47	489.30
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	489.30	总计	50	489.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	489.30	449.30	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
201	一般公共服务支出	428.89	388.89	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	322.80	282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2013101	行政运行	201.61	191.61	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	121.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20136	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	101.09	101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	489.30	449.30	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2019999	其他一般公共服务 支出	101.09	101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	489.30	449.30	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2210203	购房补贴	2.33	2.33	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。

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	489.30	368.10	121.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	428.89	307.69	121.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	322.80	201.60	121.20	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	201.60	201.60	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	121.20	0.00	121.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	101.09	101.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	101.09	101.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	489.30	368.10	121.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.33	2.33	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总表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

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	449.30	一、一般公共服务支出	29	388.89	388.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	36.49	36.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	23.92	23.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	449.30	本年支出合计	52	449.30	449.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	449.30	总计	56	449.30	449.30	0.00

注：本表反映部门本年度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支出决算表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	449.30	358.11	91.19
201	一般公共服务支出	388.89	297.70	91.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	282.80	191.61	91.19
2013101	行政运行	191.61	191.61	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	91.19	0.00	91.19
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	101.09	101.09	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	101.09	101.09	0.00
208	社会保障和就业支出	36.49	36.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.49	36.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.24	7.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	449.30	358.11	91.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	0.00
221	住房保障支出	23.92	23.92	0.00
22102	住房改革支出	23.92	23.92	0.00
2210201	住房公积金	21.59	21.59	0.00
2210203	购房补贴	2.33	2.33	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

部门：中共韶关市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
301	工资福利支出	252.93	302	商品和服务支出	49.64
30101	基本工资	120.22	30201	办公费	3.78
30102	津贴补贴	40.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.64	30206	电费	1.84
30109	职业年金缴费	5.22	30207	邮电费	1.91
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.46
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.63
30113	住房公积金	22.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	37.24	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市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
303	对个人和家庭的补助	51.96	30215	会议费	5.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65
30302	退休费	33.34	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.66
30309	奖励金	4.82	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.85
30399	其他对个人和家庭的补助	13.06	30239	其他交通费用	8.64
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.37
			310	资本性支出	3.58

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.58
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	304.89		公用经费合计	53.22

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

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

单位：万元

预算数						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
4.13	0.00	3.90	0.00	3.90	0.24	4.04	0.00	3.85	0.00	3.85	0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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

部门： 中共韶关市直属机关工作委员会

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中共韶关市直属机关工作委员会 2018 年部门 决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共韶关市直属机关工作委员会 2018 年度总收入 489.30 万元，其中本年收入 489.30 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 449.30 万元，比上年决算数增加 16.08 万元，增长 3.71%。主要变动情况：2018 年住房改革补贴调整导致住房改革补贴经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 40 万元，比上年决算数增加 40 万元，增长 100%。主要变动情况：收到机关绩效考核经费评估费用。

(二) 年度支出总体情况

中共韶关市直属机关工作委员会 2018 年度总支出 489.30 万元，其中本年支出 489.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 368.10 万元，比上年决算数减少 20.92 万元，下降 5.38%。主要变动情况：减少日常办公经费支出。

2. 项目支出 121.20 万元，比上年决算数增加 77 万元，增长 174.2%。主要变动情况：增加了“党务干部培训班”、“市机关绩效考核”等专项经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中共韶关市直属机关工作委员会 2018 年度财政拨款收入合计 449.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 449.30 万元，比上年决算数增加 16.08 万元，增长 3.71%；主要变动情况：一是 2018 年住房改革补贴调整导致住房改革补贴经费增加，二是在职人员工资福利标准提高；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共韶关市直属机关工作委员会 2018 年度财政拨款支出合计 449.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 449.30 万元，比年初预算数增加 67.33 万元，增长 17.63%；主要变动情况：一是 2018 年住房改革补贴调整导致住房改革补贴经费增加，二是在职人员工资福利标准提高；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、2018 年度财政拨款“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

中共韶关市直属机关工作委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.04 万元，完成预算 4.13 万元的 97.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.85 万元，完成预算 3.90 万元的 98.72%；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 0.24 万元的 79.17%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.02 万元，下降 0.5%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.02 万元，下降 0.5%；公务接待费支出决算 减少 0.01 万元，下降 5%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：没有因公出国境事项；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：加强对公务车辆的管理，规范用车程序，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.85 万元，占

95.30%；公务接待费支出 0.19 万元，占 4.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，没有因公出国（境）的会议事项；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，没有因公出国（境）的谈判事项；（3）境外业务培训及考察 0 万元，没有因公出国（境）培训及考察事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.85 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.85 万元，2018 年我委机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于保障公务活动出行需要。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年我委机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 32 人，主要包括上级检查和各县（市、区）交流工作人员的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 53.22 万元，比上年减少 8.87 万元，降低 14.28%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，压减办公经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 3.58 万元，其中：政府采购货物支出 3.58 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 91.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

8 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 91.22 万元，执行数为 91.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是强化党员发展对象对党章及党的基本知识的学习，加深对党的性质宗旨、指导思想、党员条件、党员义务和权利、党的纪律等知识的认识和理解，坚定共产主义理想信念，进一步端正入党动机；二是进一步

提高市直各单位党员干部理论水平和党性修养，增强履职能力、服务改革发展的能力和完成好日常党务工作的实操能力，推动机关党建走在前列；三是以“替百姓讲话、为政府分忧、促社会和谐”为宗旨，着眼于人民群众关注的热点问题，把职能部门监督、人民群众监督和社会舆论监督结合起来，努力架设政府部门、社会公共服务行业与人民群众直接沟通的桥梁，解决损害群众利益问题，促进各地各部门作风建设，为推动经济社会跨越发展、建设幸福美好韶关创造良好环境；四是机关绩效工作是我市年度深化改革重点工作，也是全局性、系统性工作，涉及市委市政府重点工作等十多项目标考核、单专项考核，90多个被考核单位，指标申报汇审、公众评议、考评检查等多项工作环节，工作面极其广，考核任务十分重。需多次抽调专家评审参与考评；五是为遴选出具有创新性、时效性、典型性的项目代表我市参加省直机关工委举办的广东省直单位工作技能大赛暨市县机关工作技能邀请赛，同时展现我市机关干部开拓进取、善于创新、敢于担当的精神风貌，我委将每年开展一次的机关工作创新创优竞赛作为一项推动机关作风建设的常态化工作；六是以微信公众平台为媒介，对我市民主评议单位进行政风行风测评；七是开展机关单位党建工作责任制考核，对机关绩效考核单位党组织采取目标考核、日常抽查等考核，落实全面从严治党的总体要求；八是《韶关机关党建》杂志作为纸质媒体，是机关党建对外宣传和经验交流不可替代的有效途径，具有宣传党的路线方针政策和党内法规，交流全市机关党建工作的新举措、新经验、新成就、新典型，探索新时期机关党的建设的新情况、新问题、新思路和新途径，

实现宣传党建理论、引导正确舆论、交流工作经验、弘扬先进典型、指导工作实践的积极作用。发现的主要问题及原因：一是资金预算安排不够完善；二是资金预算与实际使用用途略有出入。下一步改进措施：一是在之后的资金使用过程中应更加重视预算的作用，做好预算安排；二是进一步优化绩效指标，以利于实际操作。

组织对举办市直机关党员发展对象学习培训班等 8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 91.22 万元。从评价情况来看，市直机关工委按要求完成了本单位的自评工作，自评所有项目绩效完成情况为优秀，但在自评工作中前瞻性不足，在收到绩效自评工作通知前没有做好前期的准备工作，导致时间紧，报送时间略显仓促。

重点项目绩效评价报告。我委 2018 年度无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附件
1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	韶关市机关工作创新创优竞赛经费	编码	111001ZXYW2018LIBD0005	自评分数	佐证材料
	资金预算支出		资金预算支出			
	功能科目名称	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出；	功能名称编码	2013199		
	资金安排文号	韶财预（2018）2号	评价类型	完成结果评价		
资金主管部门	中共韶关市直属机关工作委员会	主管部门经办人、联系电话	叶盛 8885154			

	资金使用单位	中共韶关市直属机关工作委员会				资金使用单位经办人、联系电话	叶盛 8885154				
	扶持项目类型(主管部门填写总数,资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类	-			项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018年7月	项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018年7月
		2. 行政事业专项业务类	-				实际:	2018年6月		实际:	2018年9月
		3. 其他	-								
	扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数	0	个, 其中省级	0	个, 地市	0	个, 县(市、区)	0	个;	
		资金使用单位: 子项目	0	个(如有)。							
绩效目标 (20分)	完整性(5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标:	是		2. 是否包括预期产出的内容:	是		3. 是否包括预期效果的内容:	是		5
	科学性(5分)	1. 绩效目标是否明确:	是		2. 绩效目标是否相关:	是		3. 绩效目标是否细化:	是		5
	可衡量性(5分)	1. 绩效目标是否量化:	是		2. 绩效目标是否有可衡量指标:	是					5
	量化指标(5分)	预期产出指标(3分)	总目标		分阶段目标		预期产出				部门预算批复文件、资金申报文件、分配办法、方案等相关资料
		通过开展机关工作创新创优竞赛, 生动形象地展示机关工作的创新亮点, 将创新项目成果转化运用到工作中, 对好的制度、经验、模式进行完善和推广, 对可行的发展创意进行探索和实践, 更好地推动机		阶段 1		展现我市机关干部开拓进取、善于创新、敢于担当的精神风貌		将创新项目成果转化运用到工作中更好地推动机关工作的落实		3	

			如是，金额（万元）：		如是，请提供监督检查或审计报告				具体情况说明：		检查或审计报告		
事项管理（12分）	实施程序（8分）	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	
			政府采购	否	0	个	0	个	招投标		0	个	
			法人负责制	否	0	个	0	个	设监理制		0	个	
			合同管理制度	否	0	个	0	个	其他		0	个	
				有调整的项目数量（包括调整项目建设和调整项目）	0	个	按要求应办理报批手续的项目数量	0	个	实际批复调整的项目数	0	个	
			调整内容：										
			调整原因及批复文件：										
			未办理批复的项目及原因：										
			验收情况	是否按规定进行验收	否								
				验收时间：	验收单位：	办理验收	0	个	验收程序：				
											8		

项目管理的相关规定文件、实施情况资料

	部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况)	间	实际：2018年9月	持人劳务费 9500元，租用场地费用 20000元，牌匾证书等费用 10000元。	月		情况检查，验收、专家意见等资料	
	完成项目数	整体计划完成项目数	0	实际按计划完成项目数	0	，未按计划完成的项目数	0	个。
	产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比）	分阶段	产出	实际完成情况			未按计划完成原因	
		阶段 1	通过开展机关工作创新创优竞赛，生动形象地展示机关工作的创新亮点，将创新项目成果转化运用到工作中，对好的制度、经验、模式进行完善和推广	按计划完成				
	质量目标完成情况：	未完成原因（如是）：		有无发生质量、安全事故：				
	完成质量（5分）	通过开展机关工作创新创优竞赛，生动形象地展示机关工作的创新亮点，将创新项目成果转化运用到工作中，对好的制度、经验、模式进行完善和推广，对可行的发展创意进行探索和实践，更好地推动机关工作的落实，达到以比赛促学习、促思考、促工作的目的		无			检测、鉴定、验收结论，专家鉴定，第三方评估意见，满意度调查结论等	
效果性（30分）	社会效益（25分）	完成情况	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析		相关资料，	
							5	
							25	

		分，对应于效果性绩效指标)	1. 绩效指标	将创新项目成果转化运用到工作中，对好的制度、经验、模式进行完善和推广。	本部门已完成2018年度市级财政支出项目绩效自评工作，自评优。		权威部门出具证据，纳税等原始凭证，满意度调查材料等
	可持续发展 (5分)	1. 机构可持续:	该项目经费纳入直工委年初预算。	2. 机制可持续 (如管护、经费投入等):	为遴选出具有创新性、时效性、典型性的项目代表我市参加省直机关工委举办的广东省直单位工作技能大赛暨市县机关工作技能邀请赛，同时展现我市机关干部开拓进取、善于创新、敢于担当的精神风貌，我委将每年开展一次的机关工作创新创优竞赛作为一项推动机关作风建设的常态化工作。		稳定机构，完善管理机制，出台后续扶持政策 and 环境评估报告等文件或相关资料
		3. 政策或制度可持续:	机关工作创新创优竞赛能进一步打造党建服务中心工作品牌和从严从实建设队伍工作品牌，进一步加大市县两级机关联动、部门协作、系统协同工作力度，有利于推动机关党的工作更好地融入中心、服务大局。	4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响):	项目不会对环境造成负面影响	5	
	公平性 (5分)	公共属性 (5分, 公众满意度)	通过开展机关工作创新创优竞赛，生动形象地展示机关工作的创新亮点，将创新项目成果转化运用到工作中，对好的制度、经验、模式进行完善和推广，对可行的发展创意进行探索和实践，更好地推动机关工作的落实，达到以比赛促学习、促思考、促工作的目的				满意度调查材料或公共属性分析结论等资料
						5	



市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	韶关市机关工作创新创优竞赛经费
市级项目主管部门(公章):	中共韶关市直属机关工作委员会
填报人姓名:	叶盛
联系电话:	8885154
填报日期:	2018-12-31 16:15:54
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	中共韶关市直属机关工作委员会位于广东省韶关市浈江区熏风路 9 号(邮编 512000), 法人代表李志斌, 在职人员 15 人, 合同工 2 人, 内设 4 个职能科室。主要职能是贯彻执行党的路线、方针、政策; 规划市直单位党的建设, 分类指导市直行政、事业单位和有关企业单位党的工作, 抓好党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设; 指导市直机关、事业和部分企业单位党组织、党员干部教育管理和党员干部的培训工作; 审批市直各部门机关党委(总支部、支部) 领导班子的组成及书记、副书记的职务任免; 指导各县(市区) 直机关工委开展工作; 指导和联系市教育工委、市卫计工委、市人社工委和莞韶工业园党委的党建工作; 完成市委交办的其他工作任务。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	为遴选出具有创新性、时效性、典型性的项目代表我市参加省直机关工委举办的广东省直单位工作技能大赛暨市县机关工作技能邀请赛, 同时展现我市机关干部开拓进取、善于创新、敢于担当的精神风貌, 我委将每年开展一次的机关工作创新创优竞赛作为一项推动机关作风建设的常态化工作。竞赛分改革创新、党建创新、工作创优三个类别开展比赛, 参赛组队人数为 3-5 人。经过内部评审的初步筛选后, 组织 45 个左右(每个类别 15 个左右) 的项目开展现场竞赛, 分作品展示和答评委问两个环节进行, 并邀请外单位专家教授组成评审团。作品展示采用视频、演讲、小品、情景剧、说唱等多种形式, 对作品的背景、意义、创新性、可行性、推广性等要素进行展示; 答评委问则由评委围绕作品本身内容提问。所有作品团队选手经过作品展示和答评委问环节, 由专家评委给出最终成绩。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	按要求填写绩效目标申报表、自评表、自评报告, 相关内容与绩效目标申报材料相符, 相关数据正确, 与自评报告表相符, 无弄虚作假等现象。
二、绩效表现	

(一) 资金使用绩效。	通过开展改革创新、党建创新和工作创优三个类别的机关工作创新创优竞赛，进一步打造党建服务中心工作品牌和从严从实建设队伍工作品牌，进一步加大市县两级机关联动、部门协作、系统协同工作力度，有利于推动机关党的工作更好地融入中心、服务大局，不断激发广大机关党员干部创新创业热情，让勇于担当、主动作为、服务发展成为机关广大党员干部的思想共识和行动自觉,为韶关主动融入珠三角、实现振兴发展的目标作出积极贡献。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	暂未发现。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	进一步优化绩效指标，以利于实际操作。

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称：	韶关市机关工作创新创优竞赛经费		
项目编号：			
项目主管单位：	中共韶关市直属机关工作委员会		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知	韶财预[2019]2 号
	2	市直机关工委财务管理制度	
	3	市直机关工委内部控制规范（试行）	
	4	关于参加省直单位第四届工作技能大赛暨市县机关工作技能邀请赛的函	粤直党办函[2016]1 号
	5	关于开展广东省直单位第四届工作技能大赛暨市县机关工作技能邀请赛的通知	

	6	广东省直单位第五届工作技能大赛暨市县机关工作技能邀请赛通知(定稿)	
	7	经费支出明细表	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	8	项目申报信息表（韶关市机关工作创新创优竞赛经费）	
	9	韶关市机关工作创新创优竞赛经费可研及绩效目标承诺报告	
	10	关于印发《韶关市机关工作创新创优竞赛方案》的通知	
	11	关于开展韶关市机关工作创新创优现场竞赛的通知	
	12	韶关市机关工作创新创优现场竞赛工作方案	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	13	关于韶关市机关工作创新创优竞赛结果的通报	
	14	关于韶关市机关工作创新创优竞赛晋级现场竞赛项目名单的公告	

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。