

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

中共秦皇岛市委市直机关工作委员会
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共秦皇岛市委市直机关工作委员会（简称市委市直工委）为中共秦皇岛市委派出机构，统一领导市直机关各部门党的工作，作为市委工作机关，机构规格正处级。

市委市直工委的主要职责是：

（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。

（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）督促指导市直机关基层党组织按期换届，审批关于召

第一部分 部门概况

开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关直属党组织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。做好思想政治工作专业职务评定相关工作。

（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。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调市直机关党员培训工作，组织实施党务干部教育培训工作。

（十三）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共秦皇岛市委市直机关工委	行政单位	财政拨款
2			

第二部分

2019 年部门决算情况说明

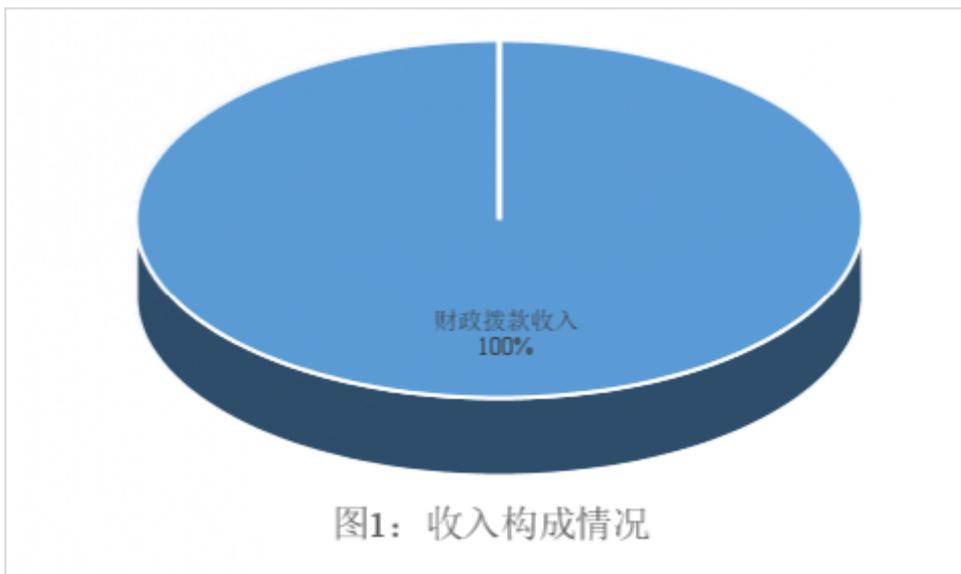
第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）764.53 万元，支出总计（含结转和结余）为 764.53 万元。与 2018 年度决算相比，收入总额减少 2.66 万元，下降 0.36%，主要原因是 2019 年比 2018 年预算项目支出减少 40 万元。支出总额增加 5.06 万元，增长 0.67%，主要原因是人员经费支出增加 72.89 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 761.38 万元，其中：财政拨款收入 761.38 万元，占 100%。

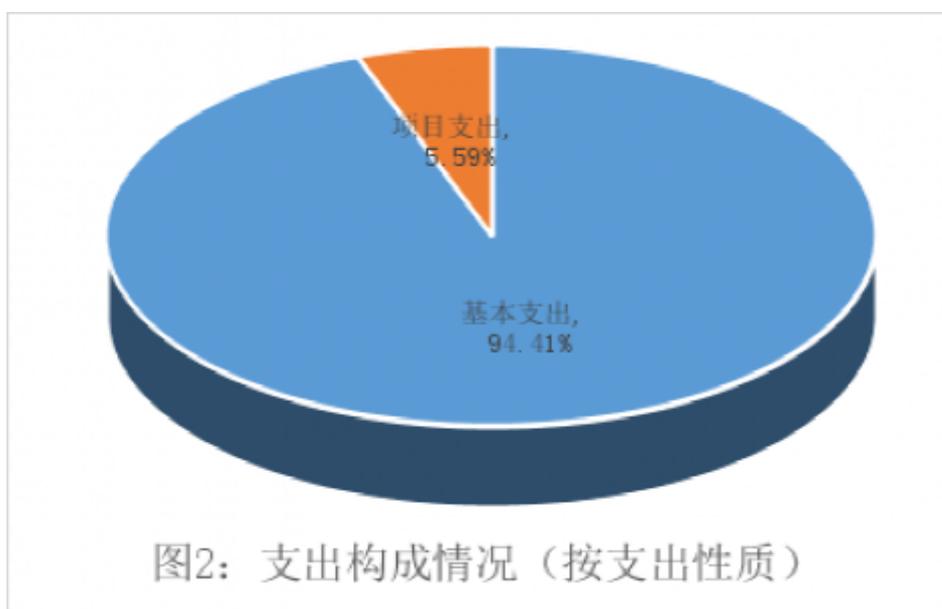


三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 764.26 万元，其中：基本支出 721.52 万元，占 94.41%；项目支出 42.74 万元，占 5.59%。

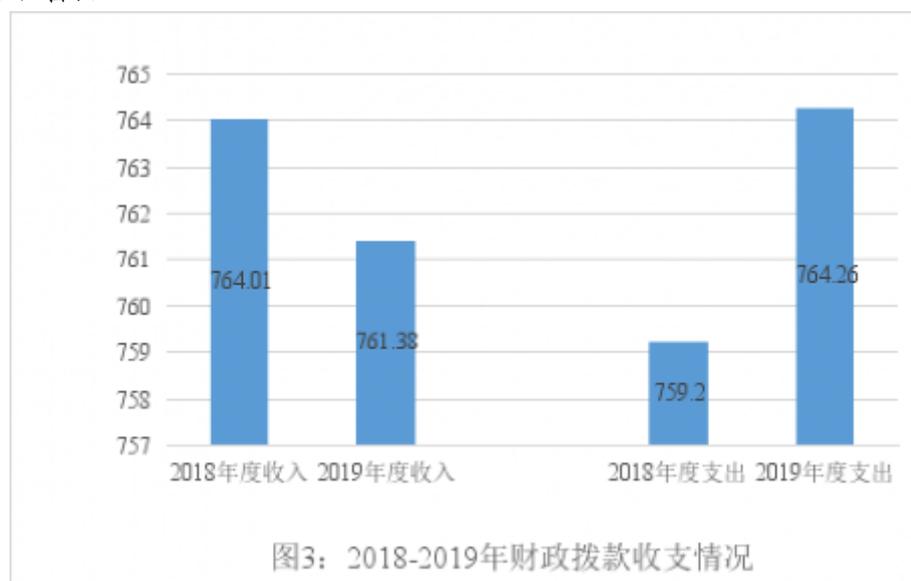
如图所示：

第二部分 部门决算情况说明



（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

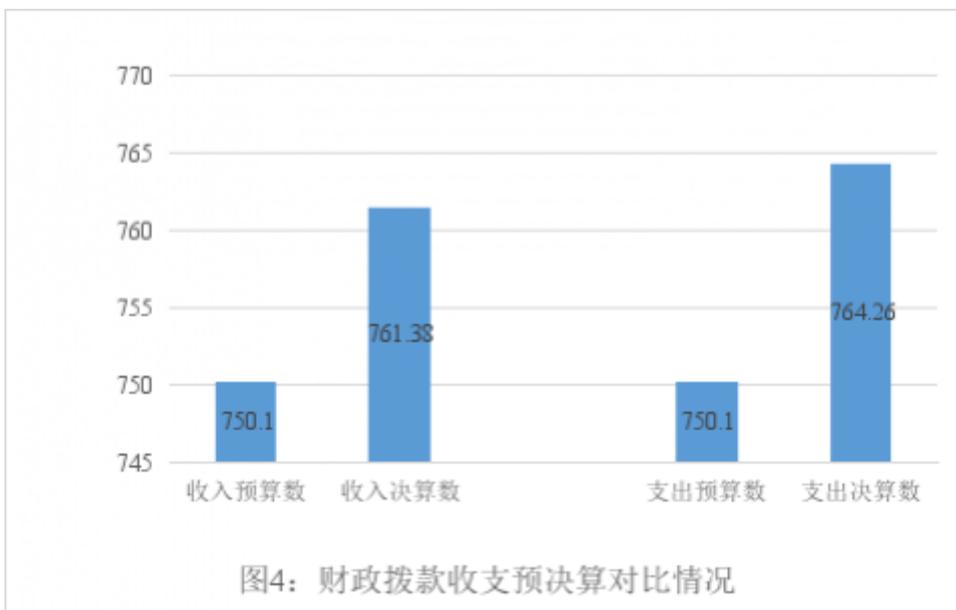
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 761.38 万元，比 2018 年度减少 2.66 万元，降低 0.36%，主要是 2019 年比 2018 年预算项目收入减少。本年支出 764.26 万元，增加 5.06 万元，增长 0.67%，主要是人员经费支出增加。



第二部分 部门决算情况说明

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 761.38 万元，完成年初预算的 101.5%，比年初预算增加 11.28 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加；本年支出 764.26 万元，完成年初预算的 101.89%，比年初预算增加 14.16 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费的增加。

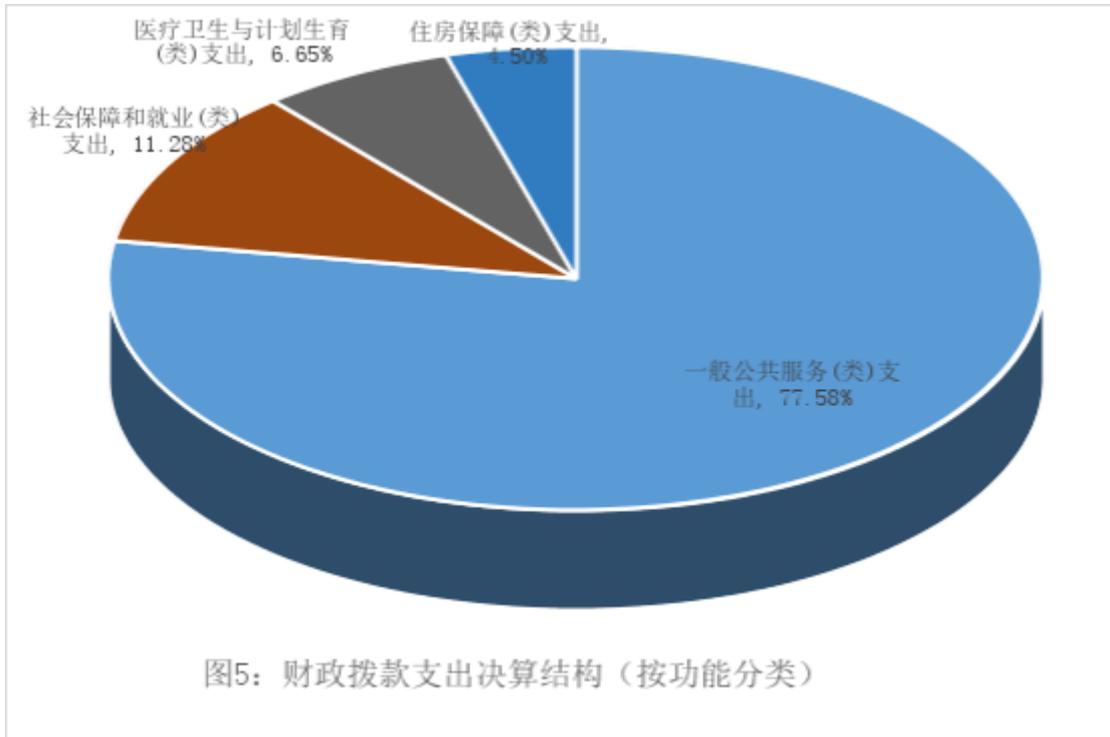


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 764.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 592.89 万元，占 77.58%；社会保障和就业（类）支出 86.19 万元，占 11.28%；卫生健康（类）支出 50.82 万元，占 6.65%，住房保障（类）支出 34.36 万元，占

第二部分 部门决算情况说明

4.5%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 721.52 万元，其中：人员经费 636.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 84.81 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

第二部分 部门决算情况说明

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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.2 万元，完成预算的 9.01%，较预算减少 2.02 万元，降低 90.99%，主要是公车运行维护费减少 1.73 万元，公务接待费减少 0.29 万元；较 2018 年度减少 1.41 万元，降低 87.58%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生此类支出，与年初预算数持平，与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.2 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.73 万元，降低 89.64%，主要是公车运行维护费减少 1.73 万元；较上年减少 1.41 万元，降低 87.58%，主要是单位切实压缩公务用车费用支出，减少公车运行维护费支出 1.41 万元。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生此类支出，与年初预算数持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有

第二部分 部门决算情况说明

量1辆。公车运行维护费支出较预算减少1.73万元,降低89.64%,主要是加强公务用车日常管理,节约支出;较上年减少1.41万元,降低87.58%,主要是加强公务用车日常管理,节约支出。

(三) 公务接待费支出0万元。本部门2019年度未发生此类支出,比年初预算数减少0.29万元,与2018年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019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0个,二级项目1个,共涉及资金42.74万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本部门成立了绩效自评工作专班,明确办公室负责方案制定、组织实施、沟通协调、监督评价等具体工作,有关部室确定专人提供相关工作资料,及时对机关工委综合事务管理经费预算项目执行情况认真开展绩效自评。按照绩效目标实际完成情况,将相关绩效指标完成数据进行核实、分析和评价,确保绩效自评客观准确,预算管理工作取得实际效果。本部门2019年度预算项目立项符合相关管理规定,绩效目标设定比较清晰准确,绩效指标比较全面完整,绩效标准比较恰当事宜。预算项目绩效自评为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

第二部分 部门决算情况说明

本部门在今年部门决算公开中反映机关工委综合业务事务管理经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

(1) 机关工委综合业务事务管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关工委综合业务事务管理经费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 42.74 万元，执行数为 42.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是利用各种有效载体开展宣传教育活动，效果明显；二是精神文明创建活动参与广泛，各项活动满意率明显提高。发现的主要问题及原因：预算绩效管理的意识需要进一步提高。下一步改进措施：继续加强宣传引导，利用机关党建网和宣传栏等积极广泛宣传预算绩效管理理念，培育绩效管理文化，增强预算绩效意识，为预算绩效管理创造浓厚氛围。

第二部分 部门决算情况说明

预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 市委市直工委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	机关工委综合业务事务管理经费	实施(主管)单位	市直机关工委			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	42.74	到位数	42.74	执行数	42.74	100%
	其中:财政资金	42.74	其中:财政资金	42.74	其中:财政资金	42.74	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	利用各种有效载体开展宣传教育活动,效果明显;学习制度得到普遍落实,各项活动普遍参见;精神文明创建活动参与广泛,各项活动满意率明显提高。			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情,	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	指标1 参加各种活动人数	≥200	260	10	
			指标2 参加培训班人数	≥80	90	10	
			指标3 机关党建杂志期数	6	6	10	
		质量指标	指标1				
			指标2				
		时效指标	指标1 合理期限内	≤1	1	10	
			指标2				
		成本指标	指标1 节俭总成本控制	≤60	42.74	10	
			指标2				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1				
			指标2				
		社会效益指标	指标1 社会影响力	≥90	85	18	
			指标2				
		生态效益指标	指标1				
			指标1 长期使用性	党务干部熟练掌握业务知识	党务干部基本掌握业务知识	8	
	满意度指标 (10)	满意度指标	公众满意率	90%	90%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率		90%	100%	10		
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要问题及原因:预算绩效管理的意识需要进一步提高。下一步改进措施:继续加强宣传引导,利用机关党建网和宣传栏等积极广泛宣传预算绩效管理理念,培育绩效管理文化,增强预算绩效意识,为预算绩效管理创造浓厚氛围。						

填报人: 赵斌

联系电话: 3220177

第二部分 部门决算情况说明

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 84.81 万元，比 2018 年度减少 27.78 万元，降低 24.67%。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支，全年支出有所节约。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，无此类支出。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车及应急保障用车 1 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），与上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无增减变化。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表

第二部分 部门决算情况说明

列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 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。

(四) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：市委市直机关工委

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	761.38	一、一般公共服务支出	29	592.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	86.19
	9		九、卫生健康支出	37	50.82
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	34.36
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	761.38	本年支出合计	52	764.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	3.15	年末结转和结余	54	0.27
	27			55	
总计	28	764.53	总计	56	764.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：市委市直机关工委

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		761.38	761.38					
201	一般公共服务支出	589.74	589.74					
20136	其他共产党事务支出	589.74	589.74					
2013601	行政运行	547	547					
2013699	其他共产党事务支出	42.74	42.74					
208	社会保障和就业支出	86.46	86.46					
20805	行政事业单位离退休	84.3	84.3					
2080501	归口管理的行政单位离 退休	27.03	27.03					
2080505	机关事业单位养老保险 缴费支出	57.27	57.27					
20808	抚恤	2.16	2.16					
2080899	其他优抚支出	2.16	2.16					
210	卫生健康支出	50.82	50.82					
21011	行政事业单位医疗	50.82	50.82					
2101101	行政单位医疗	50.82	50.82					
221	住房保障支出	34.36	34.36					
22102	住房改革支出	34.36	34.36					
2210201	住房公积金	34.36	34.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：市委市直机关工委

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		764.26	721.52	42.74			
201	一般公共服务支出	592.89	550.15	42.74			
20136	其他共产党事务支出	592.89	550.15	42.74			
2013601	行政运行	550.15	550.15				
2013699	其他共产党事务支出	42.74		42.74			
208	社会保障和就业支出	86.19	86.19				
20805	行政事业单位离退休	84.03	84.03				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	26.76	26.76				
2080505	机关事业单位养老保 险缴费支出	57.27	57.27				
20808	抚恤	2.16	2.16				
2080899	其他优抚支出	2.16	2.16				
210	卫生健康支出	50.82	50.82				
21011	行政事业单位医疗	50.82	50.82				
2101101	行政单位医疗	50.82	50.82				
221	住房保障支出	34.36	34.36				
22102	住房改革支出	34.36	34.36				
2210201	住房公积金	34.36	34.36				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：市委市直机关工委

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	761.38	一、一般公共服务支出	30	592.89	592.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	86.19	86.19	
	9		九、卫生健康支出	38	50.82	50.82	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	34.36	34.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	761.38	本年支出合计	53	764.26	764.26	
年初财政拨款结转和结余	25	3.15	年末财政拨款结转和结余	54	0.27	0.27	
一、一般公共预算财政拨款	26	3.15		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	764.53	总计	58	764.53	764.53	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：市委市直机关工委

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		764.26	721.52	42.74
201	一般公共服务支出	592.89	550.15	42.74
20136	其他共产党事务支出	592.89	550.15	42.74
2013601	行政运行	550.15	550.15	
2013699	其他共产党事务支出	42.74		42.74
208	社会保障和就业支出	86.19	86.19	
20805	行政事业单位离退休	84.03	84.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.76	26.76	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	57.27	57.27	
20808	抚恤	2.16	2.16	
2080899	其他优抚支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	50.82	50.82	
21011	行政事业单位医疗	50.82	50.82	
2101101	行政单位医疗	50.82	50.82	
221	住房保障支出	34.36	34.36	
22102	住房改革支出	34.36	34.36	
2210201	住房公积金	34.36	34.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：市委市直机关工委

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	611.11	302	商品和服务支出	84.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.10	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.61	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.19		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	1.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30239	其他交通费用	31.86			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.63			
人员经费合计		636.72	公用经费合计					84.81

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：市委市直机关工委

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.22		1.93		1.93	0.29
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.20		0.20		0.20	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：市委市直机关工委

金额单位：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						

本部门本年度无相关收入 或支出、收支及结转等)情况, 按要求空表列示。

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：市委市直机关工委

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转等）情况，按要求空表列示。

