

正宁县直机关工委 2018 年度部门决算分析

2018 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2018 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2018 年度我单位预算收入 52.91 万元，决算收入 81.76 万元、决算支出 80.43 万元，决算收入较预算增加了 28.85 万元，差异率为 54.53%。差异的主要原因是预算执行过程中收入组织部下拨党费 16.34 万元。

（二）收入支出执行情况

2018 年度支出总计 80.43 万元，较预算 52.91 万元增加了 27.52 万元，差异率为 52.01%。其中：基本支出 53.521561.75 万元，项目支出 18.68 万元。

1. 收入支出与预算对比分析

2018 年度我单位预算收入 52.91 万元，决算收入 81.76 万元、决算支出 80.43 万元，决算收入较预算增加了 28.85 万元，差异率为 54.53%。差异的主要原因是预算执行过程中收入组织部下拨党费 16.34 万元。

2. 收入支出结构分析

2018 年度收入总计 81.76 万元，其中财政拨款收入 65.42 万元，占年度收入 80.01%。本年度支出总计 80.43

万元。其中按资金来源：财政拨款支出 65.42 万元，占本年度支出的 81.34%。按支出性质：基本支出 61.75 万元，占本年支出的 76.77%；项目支出 18.79 万元，占总支出的 23.33%；按支出经济分类：工资福利支出 45.50 万元，占本年支出的 56.57%；商品和服务支出 1.2 万元，占总支出的 1.49%；对个人和家庭的补助 15.05 万元，占总支出的 18.71% ，其他资本性支出 18.68，占总支出的 23.23% 。

3. 重点经济分类支出执行情况

(1) “三公”经费支出情况

2018 年我单位“三公经费”支出情况：“三公经费”年初预算 0 万元，决算数 0 万元。差异 0 万元，差异率 0%。

(2) 会议费支出情况：无会议费支出

(3) 其他对本单位影响较大的支出情况：无

(4) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

(三) 年末结转和结余情况

我单位 2018 年年末结转结余 1.33 万元。上年无结余。

(四) 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

预算执行中存在的问题一是对于人员工资正常增资年初预算没有预算进去，导致预算要调整。二是公用经费定额标准偏低，导致公用经费比较短缺。当年发生的费用当年无法报清，挤占了来年的指标。三是“三公经费”预算偏低，不能保证正常支出。

三、资产负债情况分析

2018年度我单位资产总计9.3万元，比上年度9.3万元无增加。其中年末固定资产总计9.3万元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

(1)、2018年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

(2)、为做好我单位2018年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，

各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位 2018 年部门预算由县财政局批复后，立即在正宁县人民政府政务服务中心网站进行了公示，并接受社会各界监督。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议：无

正宁县直机关工委 2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年我单位“三公”经费年初预算 0. 万元，年末决算 0 万元，差异 0 万元；较上年 0.678 万元减少 0.678 万元。造成减支的原因是：我单位大力弘扬中华民族勤俭节约的优良传统，缩减了公务接待费。

正宁县直机关工委 2018 年度部门决算情况说明

我单位 2018 年部门决算编报工作，在认真贯彻全县财政决算工作会议精神的基础上，提前与财政局社保股核对收入数字、拨款数字、资产数字及人员信息，确保决算数字准确无误，在社保股的支持与指导下，认真编制，严格审核，顺利完成了 2018 年度部门决算编报工作，现就决算有关情况说明如下：

一、部门职能

中共正宁县直机关工委为正科级行政单位，属县委派出机构，主要职能是：指导县直机关党建工作；审批县直机关和直属单位党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免；审批直属党总支、党支部的党员发展工作；负责指导机关和直属单位精神文明建设和思想政治工作；参与部门和直属单位党员领导干部民主生活会的管理，指导机关党组织开好民主生活会；负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系。

二、机构设置

根据县委办发〔2002〕72 号文、正机编〔2003〕10 号文、正机编办发〔2007〕04 号文、正机编发〔2017〕13 号文规定，正宁县直机关工委为科级行政单位，一级财政预算单位，机构数 1 个，独立核算 1 个，执行行政单位会计制度。

三、人员情况

(1)、人员编制情况：根据正机编发〔2017〕13号文件核定我单位行政编制4名，年末实有人数6人，其中行政4

人，超编人员2人。

(2)、人员变化情况：2017年年末在职6人，退休1人；2018年年末在职人员6人，退休1人。年内无变化，退休无变化。

四、部门收支情况

(1)、本年度我单位实际收到的一般公共预算财政拨款65.42万元，财政部门拨款对账单65.42万元，与财政部门拨款数字核对一致，无差异。

(2)、本年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入。与财政部门核对一致。

(3)、本年度我单位没有财政专户管理的资金，与财政部门口径一致。

(4)、本年度我单位一般公共预算财政拨款的结转和结余资金为1.33万元，上年年末无结转结余，与财政部门核对一致，无差异。

(5)、本年度我单位资产负债表年初数与上年年末数完全一致。

五、政府采购情况

本年度我单位采购预算为0万元，实际采购金额为0万元。

中共正宁县直机关工委

2019年8月7日

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庆阳市正宁县直属机关工作委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	654,176.00	一、一般公共服务支出	28	743,561.60
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	163,394.60	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	60,702.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00

	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	817,570.60	本年支出合计	50	804,263.60
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	13,307.00
	26			53	
总计	27	817,570.60	总计	54	817,570.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：
元

部门：庆阳市正宁县直属机关工
作委员会

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		817,570.60	654,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,394.60
201	一般公共服务支出	756,868.60	593,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,394.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	756,868.60	593,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,394.60
2013101	行政运行	570,074.00	570,074.00	0.00	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	186,794.60	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,394.60
208	社会保障和就业支出	60,702.00	60,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60,702.00	60,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60,702.00	60,702.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：庆阳市正宁县直属机关工
作委员会

金额单位：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		804,263.60	617,469.00	186,794.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	743,561.60	556,767.00	186,794.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	743,561.60	556,767.00	186,794.60	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	556,767.00	556,767.00	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	186,794.60	0.00	186,794.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60,702.00	60,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60,702.00	60,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60,702.00	60,702.00	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

财决批复 04 表

部门：庆阳市正宁县直属机关工作委员会

金额单位：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	654,176.00	一、一般公共服务支出	28	580,167.00	580,167.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	60,702.00	60,702.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	654,176.00	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00	本年支出合计	51	640,869.00	640,869.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	13,307.00	13,307.00	0.00
	26			53			
总计	27	654,176.00	总计	54	654,176.00	654,176.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：庆阳市正宁县直属机关工作委员会

金额单位：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		640,869.00	617,469.00	23,400.00
201	一般公共服务支出	580,167.00	556,767.00	23,400.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	580,167.00	556,767.00	23,400.00
2013101	行政运行	556,767.00	556,767.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23,400.00	0.00	23,400.00
208	社会保障和就业支出	60,702.00	60,702.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60,702.00	60,702.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60,702.00	60,702.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复
06表
金额单位：
元

编制单位：庆阳市正宁县直
属机关工作委员会

2019年7月

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	454,967.00	302	商品和服务支出	12,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221,796.00	30201	办公费	4,642.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177,542.00	30202	印刷费	76.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18,483.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	341.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6,940.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37,146.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	150,502.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60,702.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	89,800.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	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
人员经费合计		605,469.00	公用经费合计					12,000.00

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

公开 07 表

部门：庆阳市正宁县直属机关工作
委员会

金额单位：
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

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

公开 08 表

部门：庆阳市正宁县直属机关工
作委员会

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

资产情况表

财决附 01
表
金额单位：
元

编制单位：中国共产党正宁县直属机关工作委员会

2018 年度

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	93,000.00	106,307.00	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	0.00	13,307.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	93,000.00	93,000.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00	（二）本年增加数	26	0.00
1.办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	（三）本年减少数	27	0.00
2.业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3.其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	0	0	0.00	0.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00

1.轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积(平方米)	31	0.00
2.越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积(平方米)	32	0.00
3.小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆)	33	0
4.大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1.副部(省)级及以上领导用车	34	0
5.其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	35	0
(三) 单价 50 万元(含)以上的通用设备(台、套…)	14	0	0	0.00	0.00	3.机要通信用车	36	0
(四) 单价 100 万元(含)以上的专用设备(台、套…)	15	0	0	0.00	0.00	4.应急保障用车	37	0
(五) 其他固定资产	16	—	—	93,000.00	93,000.00	5.执法执勤用车	38	0
减: 累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00	6.特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7.离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8.其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减: 累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

政府采购情况表

编制单位：中国共产党正宁县直属机关工作委员会

2018 年
度

金额单位：
元

项目	行次	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。