

中共南通市委市级机关工作委员会
2019年度
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019 年度主要工作完成情况

第二部分 2019 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、 财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

领导市级机关党的工作；研究指导市级机关党的政治、思想、组织、作风、纪律、党风廉政和精神文明建设；实施市级机关党建综合管理，指导市级机关党组织围绕中心履行职能；领导市级机关工青妇工作；承担市作风办职责，具体组织市级机关作风建设工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括市级机关纪监工委、办公室（研究室）、组织处（党建督查处）、宣传处（作风建设处）、市级机关工会、市级机关团工委和市级机关妇工委。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入中共南通市委市级机关工作委员会2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共南通市委市级机关工作委员会本级。

三、2019年度主要工作完成情况

（一）强化政治建设，力争“三个走在前”。

提升政治站位走在前。落实习总书记要求，开展“争当三个表率、争创模范机关”活动，作为全市党建重点项目全力推进。强化政治担当走在前。围绕“不忘初心、牢记使命”主题，组织专题轮训等多种形式活动，在南通电视新闻黄金时段展播机关党员微感言。5家机关党组织做法，入选全省27个

优秀案例，案例入选数居全省第一。压实政治责任走在前。明确机关党建“三级五岗”责任，开展走访党组书记活动，落实党员领导干部双重组织生活季报、季度党建督查指导和党组书记实绩反馈等制度，健全党建综合管理平台，完善责任闭环。

（二）落实意识形态责任制，紧扣“三个牢”。

扛牢应尽之责。在全省率先将机关党组织意识形态责任细化为十二个方面，分解落实。打牢工作之基。突出重点环节，举办十九届四中全会精神等各类宣讲，突出重点人群，举办青年党员学习新思想竞赛和党务干部专题讲座等。把牢思想之舵。建强意识形态阵地，开展拉网式排查，分15个专题调查机关党员干部两万人次。

（三）提升组织力，聚焦“三个造”。

铸造“堡垒”，组织第二轮星级支部评定和提档升级，命名36个“五星级”党支部及一批示范点，切实抓好机构改革后党组织设置。常态化组织机关党建督查并通报问题近百个，逐一落实整改。锻造“先锋”，结合深化“三项机制”，探索党员积分管理，开展“双十佳”评选表彰，积极推树各类先进典型。打造“铁军”，抓好党组织带头人队伍建设，组织400多名基层党支部书记全覆盖轮训和百名直属党组织书记示范培训。

（四）深化机关作风建设，突出“三个引领”。

以党建品牌和名牌建设为引领，结合服务企业百日行等活

动，推广 30 多家机关单位做法，推树一批党员示范岗、党建服务品牌和名牌，并组织观摩交流巡展。以庆祝新中国成立 70 周年系列活动为引领，开展“我和我的祖国”系列活动，组织市四套班子领导和机关干部合唱团，参加歌咏联欢等活动；配合森旅节开展机关干部“金秋看五山”徒步行、摄影比赛等；牵头组织十三个系统、万名机关干部职工参加岗位练兵和技能竞赛，激发机关干部爱党爱国爱岗之情。以一体推进机关作风“评改建”工作为引领，围绕推动高质量发展组织社会评价，构建问题督导整改机制，320 条年度社会评价意见整改率 94%以上。

（五）抓党风廉政建设，织好“三张网”。

织密“组织网”，机关纪委建成率达 97.5%，按规定配齐纪检委员、增设专职副书记。织细“责任网”，按季度召开机关纪检工作例会，举办业务培训，编印有关工作操作流程手册，并做到“凡处必考”。织牢“防护网”，培育廉政文化示范点和示范基地，常态化做好“育、督、盯、查”工作，组织各类各级作风监督检查 560 次，开展集中警示教育 470 场次。

第二部分 中共南通市委市级机关工作委员会 2019 年
度部门决算表

(本部分数据表另附公开文件)

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

中共南通市委市级机关工作委员会 2019年度收入、支出总计 876.42 万元，与上年相比收、支总计各增加 262.27 万元，增长 42.7%。其中：

（一）收入总计 876.42 万元。包括：

1. 财政拨款收入 876.42 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 262.27 万元，增长 42.7%。主要原因是增人增资，住房补贴和公积金调整。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数相同。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数相同。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数相同。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数相同。

6. 其他收入 0 万元，与上年决算数相同。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余 0 万元。

（二）支出总计 876.42 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 694.35 万元，主要用于机关工委行政运行。与上年相比增加 144.04 万元，增长 26.17%。

主要原因是增人增资，住房补贴和公积金调整。

2.住房保障（类）支出 182.07 万元，主要用于住房补贴调整。与上年相比增加 118.23 万元，增长 185.2%。主要原因是住房补贴增加。

3.结余分配 0 万元，与上年决算数相同。

4.年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

中共南通市委市级机关工作委员会本年收入合计 876.42 万元，其中：财政拨款收入 876.42 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

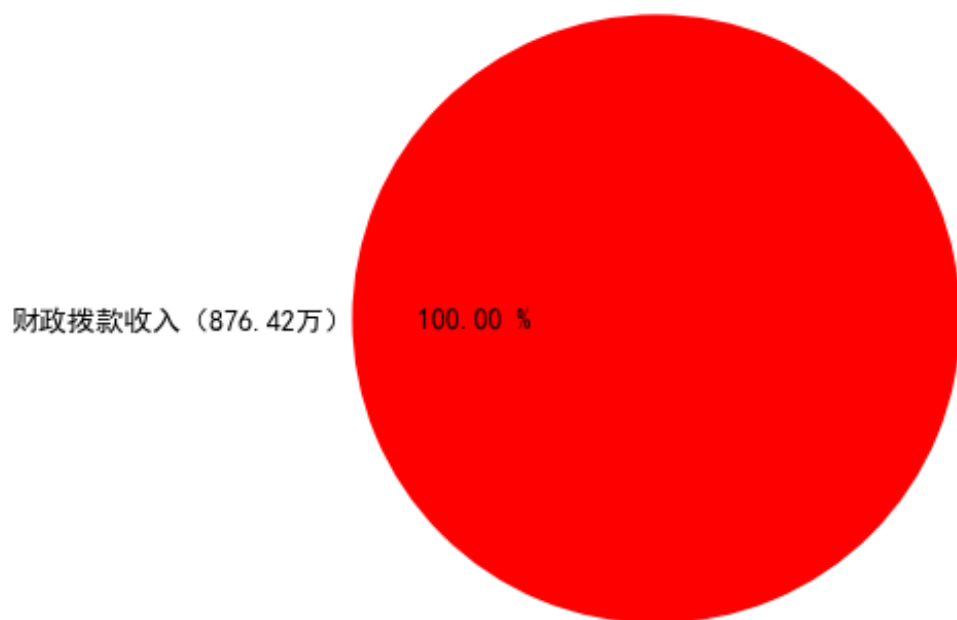


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

中共南通市委市级机关工作委员会本年支出合计 876.42 万元，其中：基本支出 695.02 万元，占 79.3%；项目支出 181.4 万元，占 20.7%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

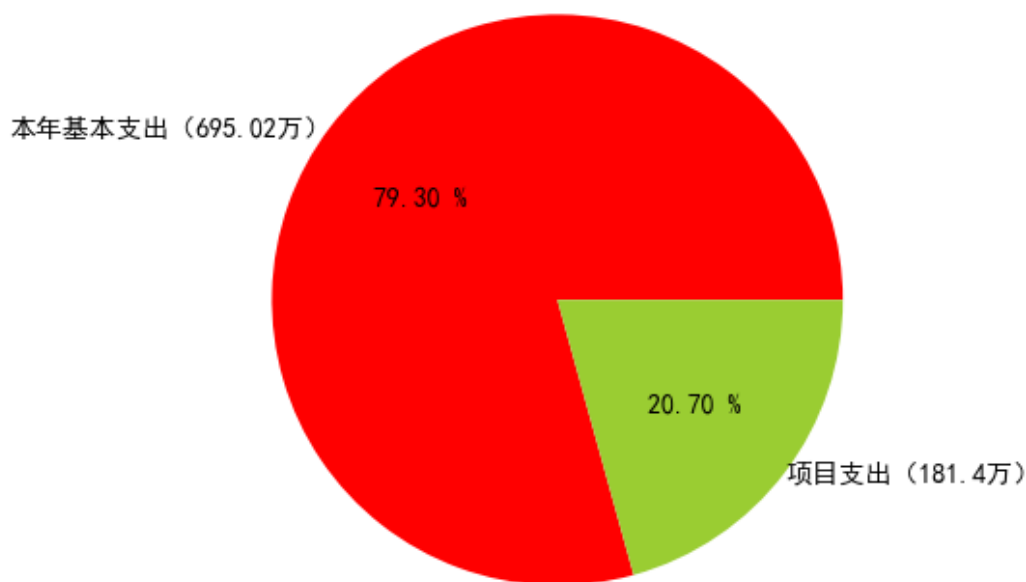


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共南通市委市级机关工作委员会 2019 年度财政拨款收、支总决算 876.42 万元。与上年相比财政拨款收、支总计各增加 262.27 万元，增长 42.7%。主要原因是增人增资，住房补贴和公积金调整。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共南通市委市级机关工作委员会 2019 年财

政拨款支出 876.42 万元，占本年支出合计的 100%。年度财政拨款支出年初预算为 560.18 万元，支出决算为 876.42 万元，完成年初预算的 156.45%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是指标数追加。

2.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于预算数的主要原因是指标数追加。

3.其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 358.26 万元，支出决算为 512.95 万元，完成年初预算的 143.18%。决算数大于预算数的主要原因是主要是增人增资。

4.其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 134.18 万元，支出决算为 106.6 万元，完成年初预算的 79.45%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费增加。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.21 万元，支出决算为 28.21 万元，完成年初预算的 100%。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为

39.53万元，支出决算为153.86万元，完成年初预算的389.22%。决算数大于预算数的主要原因是住房补贴增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

中共南通市委市级机关工作委员会2019年度财政拨款基本支出695.02万元，其中：

（一）人员经费633.96万元。主要包括：基本工资87.28万元、津贴补贴287.42万元、奖金110.21万元、机关事业单位基本养老保险费30.28万元、职工基本医疗保险缴费25.7万元、其他社会保障缴费4.77万元、住房公积金43.58万元、离休费5.23万元、退休费36.92万元、生活补助2.52万元、其他个人和家庭的补助支出0.05万元。

（二）公用经费61.06万元。主要包括：办公费5.63万元、印刷费0.36万元、邮电费2.67万元、差旅费2.97万元、因公出国（境）费用5.8万元、会议费1.37万元、培训费0.84万元、公务接待费0.57万元、劳务费0.21万元、工会经费4.57万元、福利费6.86万元、其他交通费用18.06万元、其他商品和服务支出10.85万元、办公设备购置0.3万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共南通市委市级机关工作委员会2019年一般公共预算财政拨款支出876.42万

元，与上年相比增加 262.27 万元，增长 42.7%。主要原因是增人增资，住房补贴和公积金调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共南通市委市级机关工作委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 695.02 万元，其中：

（一）人员经费 633.96 万元。主要包括：基本工资 87.28 万元、津贴补贴 287.42 万元、奖金 110.21 万元、机关事业单位基本养老保险费 30.28 万元、职工基本医疗保险缴费 25.7 万元、其他社会保障缴费 4.77 万元、住房公积金 43.58 万元、离休费 5.23 万元、退休费 36.92 万元、生活补助 2.52 万元、其他个人和家庭的补助支出 0.05 万元。

（二）公用经费 61.06 万元。主要包括：办公费 5.63 万元、印刷费 0.36 万元、邮电费 2.67 万元、差旅费 2.97 万元、因公出国（境）费用 5.8 万元、会议费 1.37 万元、培训费 0.84 万元、公务接待费 0.57 万元、劳务费 0.21 万元、工会经费 4.57 万元、福利费 6.86 万元、其他交通费用 18.06 万元、其他商品和服务支出 10.85 万元、办公设备购置 0.3 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

中共南通市委市级机关工作委员会 2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 5.8 万元，占“三公”经费的 79.56%；公务用车购置及运行

费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.49万元，占“三公”经费的20.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出5.8万元，预算数为0万元，比上年决算增加2.33万元，主要原因为随团赴俄罗斯、罗马尼亚、台湾考察交流访问；决算数大于预算数的主要原因年初未预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容主要为：俄罗斯、罗马尼亚、台湾考察交流访问。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，预算数为0万元，与上年决算数相同；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，预算数为0万元，与上年决算数相同；决算数与预算数相同。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费1.49万元，完成预算的20.69%，比上年决算增加0.99万元，主要原因为接待的批次、人数增加；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格按照规定开支。其中：国内公务接待支出1.49万元，接待5批次，92人次，主要为接待上级工委以及省内外兄弟市级机关工委调研考察机关党建工作。国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

中共南通市委市级机关工作委员会 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 11.9 万元，完成预算的 106.06%，比上年决算增加 3.97 万元，主要原因为工作会议增加；决算数大于预算数的主要原因会议规模和次数增加。2019 年度全年召开会议 62 个，参加会议 2017 人次。主要为召开市级机关党的工作会议、苏锡常通镇机关党建工作交流会、品牌创建系列会、主题教育系列活动等。

中共南通市委市级机关工作委员会 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 4.23 万元，完成预算的 67.36%，比上年决算增加 1.98 万元，主要原因为培训班次、人数增加；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩培训费开支。2019 年度全年组织培训 4 个，组织培训 152 人次。主要为培训党务干部等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共南通市委市级机关工作委员会 2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 61.06 万元，比 2018 年增加 8.44 万元，增长 16.04%。主要原因是办公费、其他交通费用、其他商品和服务等增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额77.03万元，其中：政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.8万元。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%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，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0辆、应急保障用车0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；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。