

中共临西县委县直机关工作委员会

2018 年度部门决算公开

二零一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、绩效预算管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 县直机关党的建设：加强县直机关党的思想政治建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，以及县直机关其他党建工作。

(2) 县直武装工作：加强国防教育，做好民兵应急队伍建设，认真搞好兵役登记及兵员征集工作，圆满完成征兵任务。

(3) 县直工委事务管理：完成好县直机关工委日常工作，机关党建调研交流以及县直机关文化活动开展。

二、部门决算单位构成

中共临西县委县直工委是 2018 年纳入临西县部门预算汇编范围内的独立核算单位，是单户录入的财政拨款行政单位，本单位是县级一级预算单位。无下属单位。中共临西县委县直工委严格按照新预算法规定认真执行 2018 年年初制定的预算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	县直工委（本级）	行政单位	财政拨款

2018 年度部门决算公开表

部门名称：中共临西县委县直机关工作委员会

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共临西县委县直机关工作委员会

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、财政拨款收入	1	44.05	一、一般公共服务支出	28	44.05
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	44.05	本年支出合计	51	44.05
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	44.05	总计	54	44.05

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

部门：中共临西县委县直机关工
作委员会

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		44.05	44.05					
201	一般公共服务支出	44.05	44.05					
20136	其他共产党事务支出	44.05	44.05					
2013601	行政运行	44.05	44.05					

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：中共临西县委县直机关工
作委员会

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		44.05	44.05				
201	一般公共服务支出	44.05	44.05				
20136	其他共产党事务支出	44.05	44.05				
2013601	行政运行	44.05	44.05				

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

公开 04 表

部门：中共临西县委县直机关工作委员会

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	44.05	一、一般公共服务支出	29	44.05	44.05	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	44.05	本年支出合计	52	44.05	44.05	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	44.05	总计	56	44.05	44.05	

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：中共临西县委县直机关工作委员会

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		44.05	44.05	
201	一般公共服务支出	44.05	44.05	
20136	其他共产党事务支出	44.05	44.05	
2013601	行政运行	44.05	44.05	

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表

公开 06 表

部门：中共临西县委县直机关工

金额单位：万

作委员会

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	34.9	302	商品和服务支出	8.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.7	30201	办公费	3.3	3070	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.31	30202	印刷费	0.75	3070	国外债务付息	
30103	奖金	1.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		3100	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		3100	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	5.21	30206	电费		3100	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		3100	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		3100	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.10	3100	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费		3100	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		3101	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.58	30215	会议费	0.20	3101	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	3101	公务用车购置	
30302	退休费	0.40	30217	公务接待费	0.20	3101	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		3102	无形资产购置	
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费		3109	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		3990	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		3990	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		3999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支		30239	其他交通费用	3.36			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	0.25			
人员经费合计		35.49	公用经费合计					8.56

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：中共临西县委县直机关工作委员会

金额单位：
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
0.20					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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：

部门：中共临西县委县直机关工作委员会

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							

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、结转和结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共临西县委县直机关工作委员会

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中共临西县委县直机关工作委员会

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度本部门年初结转和结余0万元,本年度收入44.05万元;本年度支出44.05万元。收入较2018年初预算减少1.52万元,主要是人员经费减少,本单位是2018年新增独立核算单位,无2017年决算对比数据。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计:44.05万元,其中:财政拨款收入44.05万元,占总收入的100%;预算收入较2018年初预算减少1.51万元,主要是人员经费减少,本单位是2018年新增独立核算单位,无2017年决算对比数据。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度,决算支出44.05万元,其中:基本支出39.85万元,占90.5%;项目支出4.2万元,占9.5%。与年初预算相比,基本支出减少1.51万元,主要是人员经费变化,本单位是2018年新增独立核算单位,无2017年决算对比数据。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入较2018年初预算减少1.51万元。本单位是2018年新增独立核算单位,无2017年决算对比数据。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0.2 万元，较年初预算一致；本单位是 2018 年新增独立核算单位，无 2017 年对比数据。具体情况如下：

（一）因公出国（境）为 0 次，费用为 0 万元。2018 年度未安排因公出国（境）活动。与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，与上年相比持平 0.00 万元，本单位是 2018 年新增独立核算单位，无 2017 年对比数据。

（二）本单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费用。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，本单位是 2018 年新增独立核算单位，无 2017 年对比数据。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是无公务用车；本单位是 2018 年新增独立核算单位，无 2017 年对比数据。

（三）公务接待费支出 0.20 万元。本部门 2018 年度共接待 2 批次、30 人次。公务接待费支出与预算相比一致 0.20 万

元，本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。本单位是2018年新增独立核算单位，无2017年对比数据。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

本部门绩效预算涉及党建工作会议、党务干部培训、党建文件编印、综合事务管理等经费。

（一）绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（二）绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价结果均达到了优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出39.85万元，其中：人员经费35.49万元，公用经费支出4.36万元。本单位是2018年新增独立核算单位，无2017年对比数据。

（二）政府采购情况

本部门是2018年新增独立核算单位，无2017年对比数据。本部门2018年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金

0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，截至 2018 年 12 月 31 日，我单位固定资产共计 4.07 万元，本部门无公务用车。本单位是 2018 年新增独立核算单位，无 2017 年对比数据。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据位四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 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) 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。

(三) 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。

（四）“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）及租用费、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。

（五）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。