

中共郟县委县直机关工作委员会  
2017年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 中共郟县委县直机关工作委员会概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置

## 第二部分 2017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、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 2017年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共郟县委县直机关工作 委员会概况

## 一、部门职责

中共郟县委县直机关工作委会是县委的派出机构，领导县直机关基层党组织的党务工作，具体职能如下：

（1）制定县直机关党的建设规划，分类指导机关党的建设的工作。

（2）宣传和执行党的路线、方针和政策，宣传和执行上级组织与县委的决议、发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（3）组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观、党的路线、方针政策及决议，学习科学文化和业务知识。

（4）负责县直机关党组织（总支、支部）的建立、改选，负责县委表彰的先进党支部，优秀党员、优秀党务工作者的考核上报工作，搞好县直机关党建工作的调查研究。

（5）负责教育培养和考察入党积极分子，对新发展预备党员党员的审批和需转正党员的审批。

（6）对党员进行管理、督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯，严格侵犯执行党的纪律对党员进行监督，加强党的作风建设。

（7）做好县委安排的其他工作任务。

## 二、机构设置

中共郟县委县直机关工作委会有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为总决算。

第二部分  
2017年度部门决算表

## 收入支出决算总表

金额单位：万元

公开01表

部门：中共郟县委县直机关工作委员会

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	57.79	一、一般公共服务支出	28	37.97
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	14.60
	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			49	
本年收入合计	23	57.79	本年支出合计	50	52.57
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1.73	年末结转和结余	52	6.95
	26			53	
总计	27	59.52	总计	54	59.52

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

金额单位：万元

公开02表

部门：中共郟县委县直机关工作委员会

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		<b>57.79</b>	<b>57.79</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>42.85</b>	<b>42.85</b>					
20131	党委办公厅及相关机构事务	42.85	42.85					
2013101	行政运行	42.85	42.85					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.94</b>	<b>14.94</b>					
20805	行政事业单位离退休	14.94	14.94					
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.74	11.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.40	0.40					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.80	2.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

金额单位：万元

公开03表

部门：中共郟县委县直机关工作委员会

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		52.57	52.57				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>37.97</b>	<b>37.97</b>				
20131	党委办公厅及相关机构事务	37.97	37.97				
2013101	行政运行	37.97	37.97				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.60</b>	<b>14.60</b>				
20805	行政事业单位离退休	14.60	14.60				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.40	11.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.40	0.40				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.80	2.80				

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

金额单位：万元

公开04表

部门：中共郟县委县直机关工作委员会

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	57.79	一、一般公共服务支出	28	37.97	37.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	14.60	14.60	
	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			
<b>本年收入合计</b>	22	57.79	<b>本年支出合计</b>	49	52.57	52.57	
年初财政拨款结转和结余	23	1.73	年末财政拨款结转和结余	50	6.95	6.95	
一般公共预算财政拨款	24	1.73		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	59.52	<b>总计</b>	54	59.52	59.52	

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

金额单位：万元

公开05表

部门：中共郟县委县直机关工作委员会

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		52.57	52.57	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>37.97</b>	<b>37.97</b>	
20131	党委办公厅及相关机构事务	37.97	37.97	
2013101	行政运行	37.97	37.97	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.60</b>	<b>14.60</b>	
20805	行政事业单位离退休	14.60	14.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.40	11.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.39	0.39	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.80	2.80	

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

金额单位：万元

公开06表

部门：中共郟县委县直机关工作委员会

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	31.65	302	商品和服务支出	6.43	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	16.12	30201	办公费	2.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.13	30202	印刷费	0.77	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.05	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.26	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.21	30207	邮电费	0.64	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	14.40	30211	差旅费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	14.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	

30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.07	30217	公务接待费	0.19	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.02	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.56	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.07			
人员经费合计		46.14	公用经费合计				6.43	

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开07表

部门：中共郟县委县直机关工作委员会

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
0.4					0.4	0.19					0.19

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

金额单位：万元

公开08表

部门：中共郟县委县直机关工作委员会

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 第三部分

## 2017年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为59.52万元。与2016年度相比，收、支总计各减少2.36万元，下降3.81%。主要原因是本着节约的原则，相应减少支出，提高资金使用效率。

## 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计57.79万元，其中：财政拨款收入57.79万元，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%。

## 三、支出决算情况说明

2017年度支出合计52.57万元，其中：基本支出52.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为59.52万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.36万元，下降3.81%。主要原因是本着节约的原则，相应减少支出，提高资金使用效率。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出52.57万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少7.25万元，下降12.12%。主要原因是本着节约的原则，相应减少支出，提高资金使用效率。

## （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出52.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.97万元，占72.23%；社会保障和就业支出（类）支出14.6万元，占27.77%。

## （三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为56.22万元，支出决算为52.57万元，完成年初预算的93.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是实行养老保险制度改革和公车改革后，人员工资、经费有所变动；二是严格落实预算法的规定，本着节约资金、提高效率的原则，在不突破年初预算的情况下合理使用财政资金。其中：

1. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）。**年初预算为30.88万元，支出决算为37.97万元，完成年初预算的122.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是2017年车改后发放的人员交通补贴没有列入年初预算；二是人员工资提高。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为25.34万元，支出决算为11.4万元，完成年初预算的44.99%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是实行养老保险制度改革后退休人员工资纳入社会保障体系。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）**。年初预算为0万元，支出决算为2.8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出52.57万元。与2016年度相比，减少7.25万元，下降12.12%，主要原因：相应减少公用经费支出，提高资金使用效率。其中：人员经费46.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费6.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.19万元，完成预算的46.45%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车改后，没有公务用车方面的支出，同时也相应缩减了公务接待方面的支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.19万元，完成预算的46.45%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。开支内容包括：  
会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

因公出国(境)费支出决算与2016年度相比没有变化。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：  
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算与比2016年度相比没有变化。

3. 公务接待费支出0.19万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.19万元。主要用于接待上级单位来我委检查工作。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.0043万元，下降2.21%，主要原因是节约经费。

县直工委2017年度共接待国内来访团组5个、来访人员40人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2017年，我单位组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5万元。项目名称是县直机关党务干部培训，该项目是为了进一步贯彻党各项路线方针政策精神，认真落实省委、市委、县委有关全面加强从严治党的工作部署，推动机关党建工作走在前，作表率。该项资金主要用于人员培训、资料印制、聘请讲师等。

### （二）项目绩效自评结果。

通过开展党务干部培训，实现了全县党务干部的整体素质全面提升。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2017年度机关运行经费支出6.43万元，较2016年度减少6.93万元，下降51.87%。减少的主要原因是：一是车改后车辆运行经费减少；二是落实中央八项规定，减少各项开支。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，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%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2017年期末，郟县县直工委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **十三、其他重要事项的情况说明**

本部门无其他重要事项的情况说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。