

中共曲阳县委县直 机关工作委员会 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

中共曲阳县委县直
机关工作委员会
二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）提出县直机关党的建设规划,指导县直机关各级党组织抓好思想、组织、作风建设。

（二）负责县直机关党员管理教育工作,科级及以下干部的理论学习培训。

（三）指导县直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解并及时向县委反映县直机关各部门领导班子和领导干部的情况和问题。

（四）负责县直各部门机关党委组织的批建、换届、选举。

（五）负责县直各部门机关党委发展党员计划的审批,直属党总支、支部发展党员和预备党员转正的审批,入党积极分子。

（六）领导县直各部门机关党组织的分子的培训。纪律检查工作,审议党员干部违反党纪问题,审批科级以下党员违反党纪的处理决定。

（七）领导县直机关工会、共青团县理决定。直机关工作委员会、县直机关妇女工作委员会等群众组织工作。

（八）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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	单位性质	经费形式
1	中共曲阳县委县直机关工作委员会	行政单位	财政拨款

第二部分

2018年度部门决算

报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共曲阳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	64.42	一、一般公共服务支出	28	52.73
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	5.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.92
	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	1.00
	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	3.31
	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	64.42	本年支出合计	51	64.42
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	64.42	总计	54	64.42

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：万元

部门：中共曲阳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		64.42	64.42					
201	一般公共服务支出	52.73	52.73					
20132	组织事务	52.73	52.73					
2013201	行政运行	44.82	44.82					
2013202	一般行政管理事务	7.91	7.91					
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46					
20805	行政事业单位离退休	5.46	5.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.92	1.92					
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92					
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	扶贫	1.00	1.00					
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	3.31	3.31					
22102	住房改革支出	3.31	3.31					
2210201	住房公积金	3.31	3.31					

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
金额单位：万元

部门：中共曲阳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		64.42	55.51	8.91			
201	一般公共服务支出	52.73	44.82	7.91			
20132	组织事务	52.73	44.82	7.91			
2013201	行政运行	44.82	44.82				
2013202	一般行政管理事务	7.91		7.91			
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46				
20805	行政事业单位离退休	5.46	5.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.92	1.92				
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92				
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92				
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	扶贫	1.00		1.00			
2130599	其他扶贫支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	3.31	3.31				
22102	住房改革支出	3.31	3.31				
2210201	住房公积金	3.31	3.31				

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：中共曲阳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	64.42	一、一般公共服务支出	29	52.73	52.73	
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	5.46	5.46	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1.92	1.92	
	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	1.00	1.00	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息支出	42			
	15		十五、商业服务业支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	3.31	3.31	
	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	64.42	本年支出合计	52	64.42	64.42	
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	64.42	总计	56	64.42	64.42	

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：中共曲阳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		64.42	55.51	8.91
201	一般公共服务支出	52.73	44.82	7.91
20132	组织事务	52.73	44.82	7.91
2013201	行政运行	44.82	44.82	
2013202	一般行政管理事务	7.91		7.91
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46	
20805	行政事业单位离退休	5.46	5.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.92	1.92	
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92	
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	扶贫	1.00		1.00
2130599	其他扶贫支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	3.31	3.31	
22102	住房改革支出	3.31	3.31	
2210201	住房公积金	3.31	3.31	

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
金额单位：万元

部门：中共曲阳县委县直机关工作委员会

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	48.74	302	商品和服务支出	6.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.52	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.87	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	5.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	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	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.31	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	3.11	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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		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	0.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.46			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		48.74	公用经费合计					6.77

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
金额单位：万元

部门：中共曲阳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

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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：万元

部门：中共曲阳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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中共曲阳县委县直机关工作委员会

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收入（或支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：中共曲阳县委县直机关工作委员会

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	0.23	0.23	0.23			
货物	0.23	0.23	0.23			
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	0.23	0.23	0.23			
货物	0.23	0.23	0.23			
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。

第三部分

部门决算情况说明

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计64.42万元。因2018年初我单位成立独立核算机构一级预算单位，无法与2017年决算数据对比。

本部门 2018 年度支出总计64.42万元。因2018年初我单位成立独立核算机构一级预算单位，无法与2017年决算数据对比。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计64.42万元，其中：财政拨款收入64.42万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计64.42万元，其中：基本支出55.51万元，占86.17%；项目支出8.91万元，占13.83%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与2017年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入64.42万元。因2018年初我单位成立独立核算机构一级预算单位，无法与2017年决算数据对比。

（二）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64.42万元，完成年初预算的100.59%，比年初预算增加0.38万元。决算数大于预算数主要原因是由于我单位一名退休人员基本支出减少0.82万元，项目支出比年初预算增加1.20万元。比年初预算增加0.38万元。本年支出64.42万元，完成年初预算的100.59%，比年初预算增加0.38万元。决算数大于预算数主要原因是由于我单位一名退

2018 年度部门决算四部门决算情况说明

休人员基本支出减少0.82万元，项目支出比年初预算增加1.2万元，比年初预算增加0.38万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 64.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出52.73万元，占81.86%；社会保障和就业（类）支出5.46万元，占8.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.92万元，占2.98%；农林水（类）支出1.00万元，占1.55%；住房保障（类）支出3.31万元，占5.13 %。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出55.51万元，其中：人员经费48.74万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费6.77万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

五、一般公共预算财政拨款“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0万元，与年初预算一致，我单位2018年成立独立核算机构，无法与2017年决算作对比。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人。无本单位组织的出国（境）团组。与年初预算一致，我单位2018年成立独立核算机构，无法与2017年决算作对

比。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出0万元。与年初预算一致，我单位2018年成立独立核算机构，无法与2017年决算作对比。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度无公车购置经费支出；与年初预算一致，我单位2018年成立独立核算机构，无法与2017年决算作对比。

公务用车运行维护费：本部门2018年度无单位公务用车保有量。与年初预算一致，我单位2018年成立独立核算机构，无法与2017年决算作对比。

(三) 公务接待费支出0万元。本单位无公务接待费，接待0批次，0人次，与年初预算一致，我单位2018年成立独立核算机构，无法与2017年决算作对比。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，县直工委部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础

(二) 项目绩效自评结果

按照县财政预算绩效管理要求，县直工委对确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。县直工委部门决算项目5项，共涉及预算资金8.70万元，绩效自评覆盖率达到100%。

(三) 重点项目绩效评价结果

庆“七一”活动经费项目。为加强新形势下全省发展党员和

党员管理工作，丰富党员组织生活，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，突出加强党的执政能力建设、先进性和纯洁性的主线，根据中央办公厅印发的《关于加强新形势下发展党员和党员管理工作的意见》（中办发【2013】4号），积极推行主题党员日活动，将每年7月1日确定为“党章学习日”，在每年“七一”党员活动日，开展“知识竞赛”“红色教育”等等系列党员活动。通过开展庆“七一”系列活动，丰富党员的组织生活。设定该项目产出指标为实际发放的补助金金额占计划发放金额的

100%；组织参观学习人次43人以上，设定效果指标为受益对象满意度98.00%。绩效自评等级为“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6.77万元，比年初预算数增加0.57万元，增长8.40%。主要原因是我单位退休人员一名减少车补及邮电费，追加预算工会会费以及在职两名人员车补合计增加0.57万元。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额0.23万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.23万元、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0.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，我单位2018年成立独立核算机构，无法与上年作对比。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，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），我单位2018年成立独立核算机构，无法与上年作对比，单位价值100万元以上专用设备0台（套），我单位2018年成立独立核算机构，无法与上年作对比。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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

(六)“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。

(七)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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(八)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。

