

2018 年度部门决算公开

中共临西县委县直机关工作委员会

2019 年 11 月 25 日

部门决算公开目录

第一部分 中共临西县委部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共临西县委县直机关工作委员会部门 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”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 中共临西县委县直机关工作委员会部门 2018

年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项情况说明

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业务工作,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。

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

部门：中共临西县委县直机关工作委员会

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			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	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	0.00	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	0.00
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
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	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
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
金额单位：万元

部门：中共临西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		44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	44.05	44.05	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

部门：中共临西县委县直机关工作委员会

公开03表
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	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	44.05	44.05	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

公开04表
金额单位：万元

部门：中共临西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	44.05	一、一般公共服务支出	29	44.05	44.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	44.05	本年支出合计	52	44.05	44.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	44.05	总计	56	44.05	44.05	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

部门：中共临西县委县直机关工作委员会

公开05表
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	0.00
201	一般公共服务支出	44.05	44.05	0.00
20136	其他共产党事务支出	44.05	44.05	0.00
2013601	行政运行	44.05	44.05	0.00

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：中共临西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	34.90	302	商品和服务支出	8.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.71	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.31	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.67	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	5.21	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	0.00	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	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.58	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.40	30217	公务接待费	0.20	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	0.18	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	0.00	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	3.36			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		35.49	公用经费合计					8.56

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：中共临西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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共临西县委县直机关工作委员会

公开08表
金额单位：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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共临西县委县直机关工作委员会

公开09表
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				

政府采购情况表

编制单位：中共临西县委县直机关工作委员会

公开10表
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						

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，年末结转和结余0万元。

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%；2018年度年初结转和结余0万元。

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%。2018年末结转和结余0万元。

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1.52万元。

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0.2万元，较年初预算无增减；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2017年度相比无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费用支出0万元。2018年度公务用车购置及运行维护费较2017年度决算无增减。

（三）公务接待费支出0.2万元。本部门2018年度共接待2批次、30人次。本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

六、预算绩效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有。

七、其它重要事项的说明

（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。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购计划支出0万元，，实际采购支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，本部门无公务用车。

（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、一般公共预算财政拨款收入

公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。完整的政府预算体系包括公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算以及社会保障预算。

公共财政预算简称为财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

二、基本支出

基本支出指是生活的基本支出，例如衣食住行。这也是人类最基本的行为。政府与非营利组织会计中，基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。