

2017 年度部门决算公开

中国共产党唐县直属机关工作委员会

2018 年 8 月

目录

第一部分 中国共产党唐县直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017年度中国共产党唐县直属机关工作委员会 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、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 2017年度中国共产党唐县直属机关工作委员会 部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、国有资产占用情况

九、2017年度中国共产党唐县直属机关工作委员会预算绩效管理工作的开展情况说明

十、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：中国共产党唐县直属机关工作委员会概况

一、主要职能

(一) 提出县直机关党委的建设规划，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及机关党组织党务工作者的理论学习培训。

(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) 指导县直机关党组织围绕经济建设和县委中心工作，做好宣传、思想政治工作。

(五) 负责县直各部门机关党组织的换届、选举，

(六) 领导县直各部门机关党组织的纪律检查工作，审议科技党员干部违反党纪问题，审批股级以下党员违反党纪处理决定。

(七) 负责县直各部门机关党委发展党员的审批，党总支、支部发展党员和预备党员转正的申请，入党积极分子的培训。

(八) 领导县直机关工会、共青团、妇联、民兵等群众组织的工作。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，我委机构设置详细情况如下：

我单位编制人数 6 人，实有 7 人。

第二部分：中国共产党唐县直属机关工作委员会部门决算报表

收入支出决算总表

金额单位：元

部门：中国共产党唐县直属机关工作委员会（本级）

2017 年度

公开 01 表

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	771,025.00	一、一般公共服务支出	30	622,525.00
其中：政府性基金预算财	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	77,100.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	25,800.00
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	45,600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	771,025.00	本年支出合计	51	771,025.00
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	771,025.00	总计	58	771,025.00

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中国共产党唐县直属机关工作委员会（本级）

2017 年度

金额单位：元

公开 02 表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	771,025.00	771,025.00					
201			一般公共服务支出	622,525.00	622,525.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	602,525.00	602,525.00					
2013101			行政运行	602,525.00	602,525.00					
20136			其他共产党事务支出	20,000.00	20,000.00					
2013602			一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00					
208			社会保障和就业支出	77,100.00	77,100.00					
20805			行政事业单位离退休	77,100.00	77,100.00					
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,100.00	1,100.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,000.00	76,000.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	25,800.00	25,800.00					
21011			行政事业单位医疗	25,800.00	25,800.00					
2101101			行政单位医疗	25,800.00	25,800.00					
221			住房保障支出	45,600.00	45,600.00					
22102			住房改革支出	45,600.00	45,600.00					
2210201			住房公积金	45,600.00	45,600.00					

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：中国共产党唐县直属机关工作委员会（本级）

2017 年度

金额单位：元

公开 03 表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	771,025.00	751,025.00	20,000.00			
201			一般公共服务支出	622,525.00	602,525.00	20,000.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	602,525.00	602,525.00				
2013101			行政运行	602,525.00	602,525.00				
20136			其他共产党事务支出	20,000.00		20,000.00			
2013602			一般行政管理事务	20,000.00		20,000.00			
208			社会保障和就业支出	77,100.00	77,100.00				
20805			行政事业单位离退休	77,100.00	77,100.00				
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,100.00	1,100.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,000.00	76,000.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	25,800.00	25,800.00				
21011			行政事业单位医疗	25,800.00	25,800.00				
2101101			行政单位医疗	25,800.00	25,800.00				
221			住房保障支出	45,600.00	45,600.00				
22102			住房改革支出	45,600.00	45,600.00				
2210201			住房公积金	45,600.00	45,600.00				

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

金额单位：元

部门：中国共产党唐县直属机关工作委员会（本级）

2017 年度

公开 04 表

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	771,025.00	一、一般公共服务支出	28	622,525.00	622,525.00	
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	77,100.00	77,100.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25,800.00	25,800.00	
	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	45,600.00	45,600.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	771,025.00	本年支出合计	49	771,025.00	771,025.00	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	771,025.00	总计	54	771,025.00	771,025.00	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

部门：中国共产党唐县直属机关工作委员会（本级）

2017 年度

公开 05 表

年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	
											项目支出 结转	项目支出 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			771,025.00	751,025.00	20,000.00	771,025.00	751,025.00	20,000.00				
			622,525.00	602,525.00	20,000.00	622,525.00	602,525.00	20,000.00				
			602,525.00	602,525.00		602,525.00	602,525.00					
			602,525.00	602,525.00		602,525.00	602,525.00					
			20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00				
			20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00				
			77,100.00	77,100.00		77,100.00	77,100.00					
			77,100.00	77,100.00		77,100.00	77,100.00					
			1,100.00	1,100.00		1,100.00	1,100.00					
			76,000.00	76,000.00		76,000.00	76,000.00					
			25,800.00	25,800.00		25,800.00	25,800.00					
			25,800.00	25,800.00		25,800.00	25,800.00					
			25,800.00	25,800.00		25,800.00	25,800.00					
			45,600.00	45,600.00		45,600.00	45,600.00					
			45,600.00	45,600.00		45,600.00	45,600.00					
			45,600.00	45,600.00		45,600.00	45,600.00					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元

公开 06 表

部门：中国共产党唐县直属机关工作委员会（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	529,600.00	302	商品和服务支出	63,925.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	292,000.00	30201	办公费	38,725.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	90,500.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	45,300.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	25,800.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		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	76,000.00	30207	邮电费	3,600.00	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	157,500.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		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	90,000.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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		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	45,600.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4,600.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	7,000.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	4,000.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴	16,800.00	30239	其他交通费用	10,000.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,100.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		687,100.00	公用经费合计					63,925.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

部门：中国共产党唐县直属机关工作委员会（本级）

公开 07 表

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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收入支出决算表

金额单位：元
公开 08 表

部门：中国共产党唐县直属机关工作委员会（本级）

科目		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。

“三公”经费及相关信息统计表

金额单位：元
公开 09 表

部门：中国共产党唐县直属机关工作委员会（本级）

项 目		预算数	统计数	项 目		统计数
栏 次	行次	1	2	栏 次	行次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	63,925.00
（一）支出合计	2			三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	
（2）公务用车运行维护费	6			3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

金额单位：元
公开 10 表

部门：中国共产党唐县直属机关工作委员会（本级）

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：我单位本年度无政府采购，按要求以空表列示。

第三部分：中国共产党唐县直属机关工作委员会部门 决算情况说明

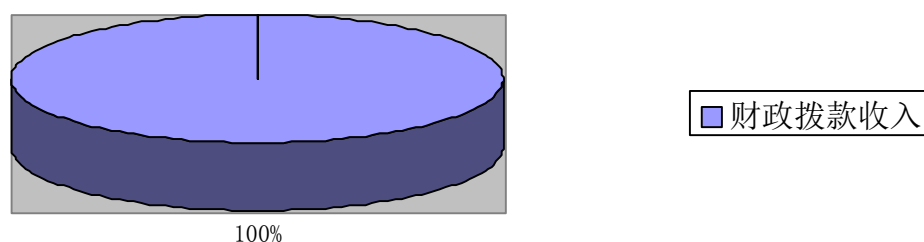
一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

我单位 2017 年度决算收入总计 77.1025 万元，决算支出总计 77.1025 万元。因 2016 年决算报表与县委办合并报送，无法与 2017 年决算数相比较。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额 0 万元、年初结转和结余 0 万元；决算支出总计中，含结余分配 0 万元、年末结转和结余 0 万元。

二、2017 年度收入决算情况说明。

本年收入合计 77.1025 万元，其中：财政拨款收入 77.1025 万元，占 100%。

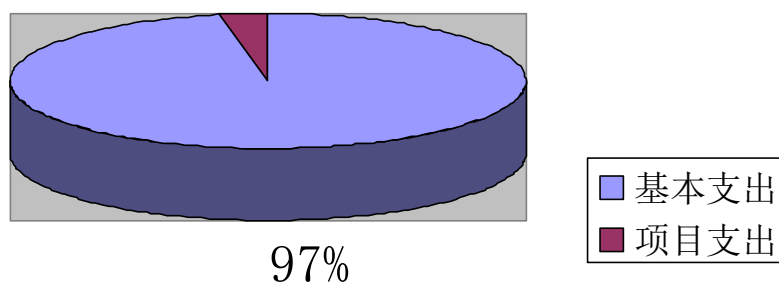
收入结构分析图



三、2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 77.1025 万元，其中：基本支出 75.1025 万元，占 97 %；项目支出 2.00 万元，占 3%。

支出情况构成
3%



四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

我委 2017 年度财政拨款收入总计 77.1025 万元，决算支出总计 77.1025 万元。与 2017 年初预算相比增加 8.6425 万元。主要增加人员经费、日常公用经费、项目支出等。

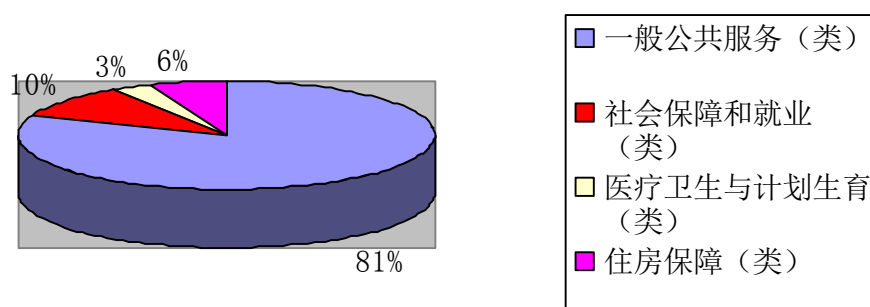
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算对比情况

我单位 2017 年度财政拨款支出年初预算为 68.4600 万元，本年度支出决算为 77.1025 万元。主要原因是增加人员经费、日常公用经费、项目支出等。

（二）财政拨款支出决算结构

我委 2017 年度财政拨款支出 77.1025 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 62.2525 万元；社会保障和就业（类）支出 7.71 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 2.58 万元；住房保障（类）4.56 万元；



（1）一般公共服务支出（类）62.2525 万元，主要是我委为完成各项工作而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）7.71 万元，主要是我部按国家规定和有关文件规定发放的人员经费等。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）2.58 万元，主要是我

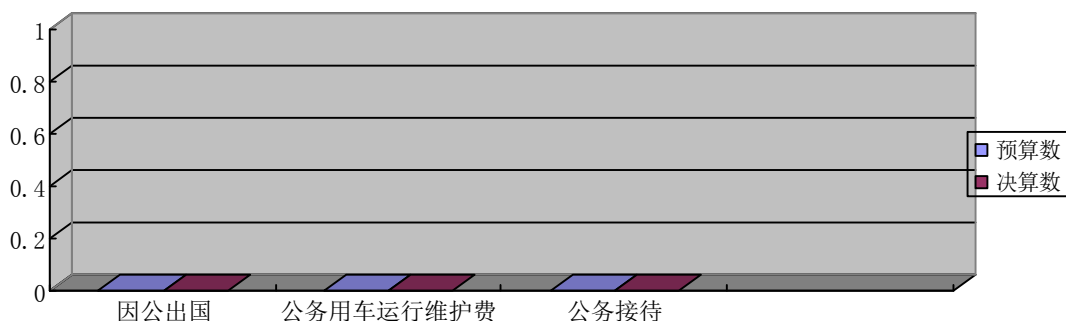
部的职工医疗保险缴费。

(4) 住房保障（类）4.56 万元，主要是我委职工缴纳的住房公积金。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.1025 万元，其中：人员经费 68.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 6.3925 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 0 万元，与上年决算及本年预算持平。体现了我委认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。



(一) 因公出国（境）

我部全年无因公出国（境）发生。

（二）公务用车购置及运行维护费

我委没有公务用车

（三）公务接待费

全年发生公务接待费 0 万元

八、国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，年末固定资产为 2 万元，通用设备和家具类资产为 2 万元，占资产总量的 100%。

九、2017 年度我部预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，我委以“部门职责-工作活动绩效目标”为依据，确定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）预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，我单位对年初确定的部门一般公共预算支出专项项目开展了绩效目标、绩效指标、评价标准进行了评价，文明窗口创建工作持续开展，综合评价为优，较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

十、2017 年度其他重要情况说明

无

第四部分：名词解释

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指单位开展业务及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：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。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和事业发展目标所发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在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：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位任务出国（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维护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。

（十一）其他交通费：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是按规定发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行费：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

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、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等。