

2017 年度威县县直工委
部门决算公开

非会员水印

威县县直工委编制
2018 年 9 月 28 日

部门决算公开目录

第一部分 威县县直工委概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 威县县直工委 2017 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、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 威县县直工委 2017 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、预算绩效管理工作开展情况
- 七、其他重要事项说明
 - 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 威县县直工委概况

一、威县县直工委主要职责

根据《威县县直工委职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，威县县直工委的主要职责是：

（一）按照中央和省、市、县委的要求，提出县直单位党的建设规划，指导基层组织搞好党的思想建设、组织建设和作风建设，做好党员的管理教育工作。

（二）指导县直各单位党组织按照《中国共产党章程》的规定，保证党的路线、方针、政策和国家法律、政令以及县委各项决议、决定的贯彻执行。

（三）按照干部管理权限，负责县直各单位党委（党总支、支部）书记、副书记和其他成员的审批、考核、培训工作。

（四）指导县直各单位党组织实施对党员领导干部的监督，加强对党员领导干部的民主生活会管理，及时向县委反映县直各单位党员领导干部的情况和问题，协同县委组织部管理县直各单位领导班子民主生活会。

（五）做好发展新党员工作。按照党员标准负责考察审批县直单位党总支、支部纳新党员，指导机关党委发展新党员工作。严格党员标准，严格审批程序。

（六）党组织的纪检工作，加强对党员干部的党性、党风、党纪教育，按照干部管理权限审议处分处理违纪党员的问题。

（七）加强同县直有关部门党组的沟通，密切同各部门党组的联系。

（八）加强调查研究，总结推广经验，探讨新时期机关党建、企业党建的新路子。

（九）负责县直人民武装部工作。负责办理县直机关非农业户口适龄青年兵员征定工作；组织、指导县直机关民兵整组工作；组建、训练、指挥县直机关民兵应急分队。

（十）承办县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看：威县县直工委主要是局机关

纳入威县县直工委 2017 年部门决算编制范围的决算单位

单位组成	单位性质	单位规格	经费保障形式
威县县直工委(局机关)	行政	正科级	财政拨款

非会员水印

第三部分：县直工委部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

县直工委 2017 年度决算收入总计 50.46 万元，决算支出总计 50.46 万元。与 2016 年相比，决算收支总计分别增加 5.22 万元，增加 11.54%，主要原因是 2017 年度工资调整及加大对县直单位组织指导力度。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 50.46 万元，其中：财政拨款收入 50.24 万元，占 99.56%；事业收入 0 万元；其他收入 0.22 万元，占 0.22%。

与 2016 年相比，决算收入总计增加 5.22 万元，增加 11.54%，主要原因是 2017 年度工资调整及加大对县直单位组织指导力度。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计 50.46 万元，全部为基本支出。与 2016 年相比，决算支出总计增加 5.22 万元，增加 11.54%，主要原因是 2017 年度工资调整及加大对县直单位组织指导力度。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

县直工委 2017 年度财政拨款收入决算总计 50.24 万元，财政拨款支出决算总计 50.24 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 5.00 万元，增加 11.05%；支出总计增加 5.22 万元，增加 11.54%。主要原因是 2017 年度工资调整及加大对县直单位组织指导力度。

与 2017 年初预算相比，收入增加了 6.33 万元，增加了 14.42%，支出增加了 6.55 万元，增加了 14.92%，主要是

2017 年度工资调整及加大对县直单位组织指导力度，并包含信访局和民政局转来的维稳及慰问经费。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款支出总计中含年 末财政拨款结转和结余 0 万元。

五、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”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 2.85 万元。较年初预算减少 2.98 万元，降低了 4.36%；较上年度决算减少 0.15 万元，降低了 5%，体现了我单位认真落实中央“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，实现了只减不增的目标。

（一）因公出国（境）费

无因公出国（境）团组数及人数

（二）公务用车购置及运行维护费

2017 年度本单位共有 1 辆公务用车，全年发生公务用车运行维护费 1.50 万元。较预算持平，比 2016 年决算减少 0.02 万元，降低 1.32%。公务用车运行维护费减少的主要原因是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

（三）公务接待费

全年发生公务接待费 1.35 万元（2017 年度国内公务接待 28 批次，合计接待 336 人次），较预算减少 0.13 万元，降低 8.78%，比 2016 年决算减少 0.13 万元，降低 8.70%。主要是较 2016 减少了接待人次。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

2017 年，县直工委纳入预算管理的项目共有 3 项。七一表彰及建党 96 周年纪念活动 3 万元，实际支出 3 万元；2017 年县委换届推选县直党代表工作 2 万元，实际支出 2 万元；县直党建培训工作 3 万元，实际支出 3 万元。

(一) 七一表彰及建党 96 周年纪念活动绩效目标为：县直党组织和党员先锋模范作用进一步增强，党建工作跃上新台阶。工作中表彰了一批先进党务工作者、优秀共产党员，组织了建党 96 周年系列纪念活动，党员干部满意度达到 100%，年末已达到年初绩效目标。

(二) 2017 年县委换届推选县直党代表工作绩效目标为：在县直单位推选出大局意识强、政治素质高的党代表。按时推选出县直单位党代表。通过认真工作，推选的县直党代表正确履职，在县委换届选举中，讲政治、顾大局，为县委换届选举成功做出重要贡献。县直党代表正确履职率达到 100%，年末已达到年初绩效目标。

(三) 县直党建培训工作绩效目标为：党员干部理论水平普遍提高，运用理论解决实际问题能力显著增强。工作中组织县直党务干部培训两期，新发展党员培训一期，入党积极分子培训一期，培训人员 1200 人次，达到了预期目的。党员干部对培训工作满意度达到 100%，年末已达到年初绩效目标。

七、2017 年度其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况的说明 本单位今年机关运行经费 14.45 万元，去年机关运行经费 11.62 万元元，比去年多 2.83 万元。原因：加大对县直单位当组织指导力度。

(二) 政府采购支出情况

2017 年度本单位无政府采购支出

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车。本单位没有价值 50 万元以上及 100 万元以上设备。

(四) 其他需要说明的情况

我单位本年度无其他需要说的情况。

第四部分 名词解释

1. 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。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4. 用事业基金弥补收支差额：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”、“经营收入”、“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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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
10. 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

11. 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12. “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。

13. 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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

14. 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

15. 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

16. 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。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 286

部门名称： 中国共产党威县直属单位工作委员会

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党威县直属单位工作委员会

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	50.24	一、一般公共服务支出	30	42.03
其中：政府性基金预算财政拨款	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	0.22	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	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	
	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	50.46	本年支出合计	51	50.46
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	50.46	总 计	58	50.46

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：中国共产党威县直属单位工作委员会

公开02表
金额单位：万元

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	50.46	50.24					0.22
201			一般公共服务支出	42.03	41.81					0.22
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	42.03	41.81					0.22
2013101			行政运行	42.03	41.81					0.22
208			社会保障和就业支出	8.43	8.43					
20805			行政事业单位离退休	8.43	8.43					
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.43	8.43					

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：中国共产党威县直属单位工作委员会

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 合 计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	42.03	42.03				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	42.03	42.03				
2013101			行政运行	42.03	42.03				
208			社会保障和就业支出	8.43	8.43				
20805			行政事业单位离退休	8.43	8.43				
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.43	8.43				

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：中国共产党威县直属单位工作委员会

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	50.24	一、一般公共服务支出	28	41.81	41.81	
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	8.43	8.43	
	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			
本年收入合计	22	50.24	本年支出合计	49	50.24	50.24	
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	50.24	总计	54	50.24	50.24	

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

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党威县直属单位工作委员会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
							50.24	50.24	
201			一般公共服务支出				41.81	41.81	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				41.81	41.81	
2013101			行政运行				41.81	41.81	
208			社会保障和就业支出				8.43	8.43	
20805			行政事业单位离退休				8.43	8.43	
2080501			归口管理的行政单位离退休				8.43	8.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党威县直属单位工作委员会

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	7	8	9	10	11	12	13
			合 计							
				50.24	50.24					
201			一般公共服务支出	41.81	41.81					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	41.81	41.81					
2013101			行政运行	41.81	41.81					
208			社会保障和就业支出	8.43	8.43					
20805			行政事业单位离退休	8.43	8.43					
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.43	8.43					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

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：中国共产党威县直属单位工作委员会

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	27.06	302	商品和服务支出	14.45	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	17.67	30201	办公费	5.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.87	30202	印刷费	1.95	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		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费		30207	邮电费	0.13	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	8.73	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	7.85	30213	维修（护）费	0.35	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		30217	公务接待费	1.35	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	0.46	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	0.42	30231	公务用车运行维护费	1.50	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.18	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				
人员经费合计		35.79	公用经费合计					14.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

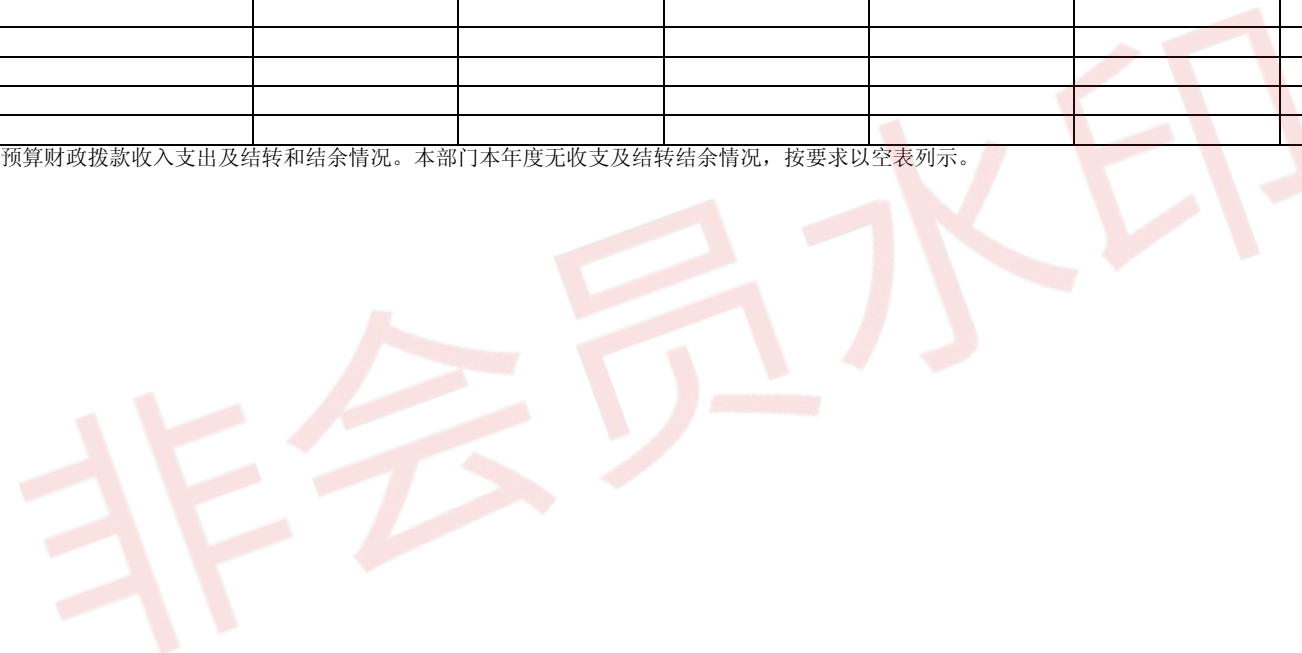
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党威县直属单位工作委员会

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余				
				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	
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9	10	11	12	13	

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党威县直属单位工作委员会

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

公开09表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党威县直属单位工作委员会

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	14.45
(一) 支出合计	2	2.98	2.85	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	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.50	1.50	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	1
(2) 公务用车运行维护费	6	1.50	1.50	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	1.48	1.35	4. 特种专业技术用车	27	
(1) 国内接待费	8	1.48	1.35	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	—	1		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	28		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	336		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	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党威县直属单位工作委员会

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						
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。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。