

2016 年度
威县县直工委
部门决算

非会员水印

威县县直工委编制

2017年9月27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 2016 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 威县县直工委 2016 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说明

七、其他重要事项的说明

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

非会员水印

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 2016 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

第二部分 威县县直工委 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：中国共产党威县直属单位工作委员会

2016 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	45.24	一、一般公共服务支出	29	38.65
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	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	6.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	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	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	

	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	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	45.24	本年支出合计	52	45.24
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	45.24	总计	56	45.24

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

部门：中国共产党威县直属单位工作委员会

2016 年度

公开 02 表
单位：万元

科目		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	科目名称							
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45.24	45.24					
201	一般公共服务支出	38.65	38.65					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.65	38.65					
2013101	行政运行	38.65	38.65					
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59					
20805	行政事业单位离退休	6.59	6.59					
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.59	6.59					

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：中国共产党威县直属单位工作委员会

2016 年度

公开 03 表
单位：万元

科目		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		45.24	45.24				
201	一般公共服务支出	38.65	38.65				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.65	38.65				
2013101	行政运行	38.65	38.65				
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59				
20805	行政事业单位离退休	6.59	6.59				
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.59	6.59				

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

部门：中国共产党威县直属单位工作委员会

2016 年度

公开 04 表
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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	45.24	一、一般公共服务支出	30	38.65	38.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.59	6.59	
	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		
	22		二十二、债务还本支出	51		
	23		二十三、债务付息支出	52		
本年收入合计	24	45.24	本年支出合计	53	45.24	45.24
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54		
一般公共预算财政拨款	26			55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	45.24	总计	58	45.24	45.24

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党威县直属单位工作委员会

2016 年度

公开 05 表
单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		45.24	45.24	
201	一般公共服务支出	38.65	38.65	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.65	38.65	
2013101	行政运行	38.65	38.65	
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59	
20805	行政事业单位离退休	6.59	6.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.59	6.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党威县直属单位工作委员会

2016 年度

公开 06 表
单位：万元

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	26.67	302	商品和服务支出	11.62	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	14.78	30201	办公费	4.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.28	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.51	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	0.70	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	1.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	6.95	30211	差旅费	0.35	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	6.53	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		30217	公务接待费	1.48	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		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	1.52	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.12	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		33.62	公用经费合计					11.62	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党威县直属单位工作委员会

2016 年度

公开 07 表
单位：万元

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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产党威县直属单位工作委员会

2016 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：中国共产党威县直属单位工作委员会

2016 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	2.80	3.00	（一）车辆数合计（辆）	23	
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.40	1.52	2. 一般公务用车	25	
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	1.40	1.52	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	1.40	1.48	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	1.40	1.48	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（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	—	19		37	

其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	285		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	

非会员水印

政府采购情况表

编制单位：中国共产党威县直属单位工作委员会

2016 年度

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						

非会员水印

第三部分 威县县直工委

2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）县直工委 2016 年度综合收支与上年决算对比情况

威县县直工委 2016 年度收入总计 45.24 万元，支出总计 45.24 万元。与 2015 年相比，收入增长 4.84 万元，增长 20.66%、支出增长 1.84 万，增长 4.24%。主要原因是我单位工资改革，人员工资上涨。

（二）县直工委 2016 年度财政拨款支出与预算数对比情况

威县县直工委 2016 年度财政拨款支出决算 45.24 万元，与年初预算数相比，增加 6.4 万元，增长 16.48%。主要原因是我单位工资改革，人员工资上涨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 45.24 万元，其中：财政拨款收入 45.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 45.24 万元，其中：基本支出 45.24 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县直工委 2016 年度一般公共预算财政拨款收入 45.24

万元，支出 45.24 万元与年初预算 38.84 万元相比，增加 6.4 万元，增长 16.48%，与 2015 年相比，收入增长 4.84 万元，增长 20.66%、支出增长 1.84 万，增长 4.24%。主要原因是我单位工资改革，人员工资上涨。

五、“三公”经费支出决算情况说明

威县县直工委 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 107%。较上年决算减少 2 万元，降低 40%。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 元。公务用车购置及运行维护费支出决算 1.52 万元，占 50.67%。公务接待费支出决算 1.48 万元，占 49.33%。

1、公务用车购置及运行维护费支出决算 1.52 万元，完成年初预算数的 108.57%，较上年决算减少 0.78 万元，降低 33.91%，减少的主要原因是贯彻落实公务用车改革制度精神，严格控制公务用车审批，公务用车费用减少。

2、公务接待费支出决算 1.48 万元（2016 年度公务接待批次 19 个，人数 285 人），完成年初预算的 105.71%，较上年决算减少 1.22 万元，减少 45.19%。原因是严格贯彻落实中央“八项规定”，严格控制公务接待人员和陪同公务接待数量。

2016 年度“三公”经费支出决算小于 2015 年决算而大于 2016 年预算，其主要原因：小于是因为一严格落实党政

机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车运行维护费降低。大于是因为招商工作繁重，任务加大。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据《威县财政局关于印发〈威县绩效预算改革实施方案〉的通知》（威财[2015]76号）等文件要求，我委认真开展了2016年度预算绩效自评，在自评过程中，能够严格评价标准，准确把握绩效评价的内容和方法，做到了预算项目全覆盖。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016年威县县直工委机关运行经费支出11.62万元，2015年支出为12.3万元，减少6%。主要原因是：由于严格落实党机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，节约了经费开支。

2、政府采购情况

2016年威县县直工委没有进行政府采购

3、国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门没有一般公务用车。

4、其他需要说明的情况

2016年度我部门没有政府性基金预算财政拨款和国有

资本经营预算财政拨款；没有进行政府采购，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表和政府采购情况表为空。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、**基本支出**：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，包括人员经费和日常公用经费。

四、**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。

五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是指省级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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

六、**机关运行经费**：指为保障行政单位（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及其他费用等。

非会员水印