

2017 年度部门决算公开

中共临西县委部门
2018 年 12 月 12 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 中共临西委员会部门 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 中共临西委员会部门 2017 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

承担县委及县委领导同志交办的文件、讲话稿、材料、文稿的起草或修改工作，负责县委文件和县委办公室代县委行文文件的核审工作；

围绕上级党委、县委总体工作部署开展综合调研、收集和处理信息，反应动态；

承担上级党委、县委总体工作部署贯彻落实的督促检查，上级和县委领导批示件的转达和催办落实；

负责县委各种会议的会晤工作和县委日常工作活动的组织安排，负责县委机关及办公室财务和车辆管理工作；

负责县委日常文书处理，分发中央、省委、市委及县委文件；管理县委，县委办公室各类文书档案；

负责全县党政系统密码通信和密码管理，负责上级党政军领导机关和县委党政领导机关及要害部门的核心机密的传递工作，承担县密码工作领导小组的日常工作；

负责全县的保密工作，承担县委保密委员会的日常工作；

负责县委领导同志和部分原县级领导同志以及办工作室离退休同志的生活服务，组织他们参加有关活动；

负责上级机关领导和兄弟县市党委领导同志以及县委办公室系统的接待服务工作；负责县委领导同志交办的其他接待任务；

负责办公室的人事、档案管理和党务工作；

负责政策研究、党史等项工作；

按照县委、县政府有关规定，管理县委机关安全、卫生等工作；

农村工作委员会负责的相关工作；

县直机关工作委员会负责托相关工作；

广泛开展学习宣传党的十八大精神活动。根据中央和省市有关文件精神，结合临西县实际研究制订《关于开展学习宣传党的十八大精神活动实施方案》，召开学习动员会，迅速在全县掀起学习贯彻十八大精神的热潮。

加强干部人才工作。全面实施“人才强县”战略，修订完善《临西县中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》、《临西县选拔县管拔尖人才工作意见》、《临西县关于用好和引进紧缺专业人才的意见（试行）》等政策性文件，建立“引才、用才”的长效机制，提高人才工作科学化水平。

加强领导班子和干部队伍建设。坚持把思想建设贯穿领导班子和干部队伍建设始终，采取举办十八大精神专题培训班、聘请理论专家授课、举办学习研讨班等方式，强化对全县各级领导班子成员和干部的理论武装，全面提高干部的执政能力和理论水平。

加强非公有制党建工作。开展走访摸排活动，进一步掌握全县非公有制企业的党组织建设情况，对不具备建立党支部的，选派优秀党

员、干部到企业担任党建指导员，开展好党团工作，积极为企业成立党组织做准备。实施党组织全覆盖工程，力争全县非公企业党组织组建率实现百分之百，扩大党组织工作覆盖面。

深化干部制度改革。加大公开竞争选拔干部工作的探索和实践，总结推广县教育系统“公选校区校长的做法”，拓宽优秀干部人才脱颖而出的渠道，实现干部公选的制度化和规范化。

加强基层组织建设。抓实党建责任制的落实，完善乡村两级党组织书记述职评议制度，建立基层开展党建工作的长效机制，强化基层高标准“两室”的新建和使用，畅通电教渠道，深化新农村建设“领头雁”工程，进一步夯实基层党建基础，促进全县基层组织建设步入省先进县行列。

加强组织部门自身建设。开展学党章活动，教育引导组工干部“讲党性、重品行、做表率”，以务实的作风开展组织工作。重视业务能力提升，落实各项机关制度，优化服务水平，积极打造效能型、创新型机关。

完成县委交办的其他任务

二、部门决算单位构成

中共临西县委员会部门下辖8个预算单位主要包括以下几个：县委办公室、县委组织部、县委宣传部、县委政法委、县委统战部、县委信访局、妇女联合会、共青团县委等。县委部门的这几个单位均严格按照新预算法规定认真执行2017年年初制定的预算。

2017 年度部门决算公开表

部门名称： 中共临西县委办公室

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中国共产党临西县委员会办公室

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	29,762,436.95	一、一般公共服务支出	30	19,291,130.17
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	298,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	196,440.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	602,691.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	7,285,617.60
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	29,762,436.95	本年支出合计	51	27,673,878.77
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1,398,123.59	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	1,373,581.59	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	3,486,681.77
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3,104,905.77
	28			57	
总计	29	31,160,560.54	总计	58	31,160,560.54

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

公开02表
金额单位：元

部门：中国共产党临西县委委员会办公室

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	29,762,436.95	29,762,436.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	19,648,364.17	19,648,364.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,255,864.60	1,255,864.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	1,255,864.60	1,255,864.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	168,780.91	168,780.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	68,780.91	68,780.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11,640,608.34	11,640,608.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	11,640,608.34	11,640,608.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2,806,764.94	2,806,764.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	2,806,764.94	2,806,764.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	1,604,825.66	1,604,825.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	1,604,825.66	1,604,825.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	124,322.78	124,322.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	124,322.78	124,322.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2,047,196.94	2,047,196.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	2,047,196.94	2,047,196.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	298,000.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	298,000.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	298,000.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	196,440.00	196,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	196,440.00	196,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	196,440.00	196,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	602,691.00	602,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	602,691.00	602,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	602,691.00	602,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	9,016,941.78	9,016,941.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	5,370,484.78	5,370,484.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111			统计监测与信息服务	1,769,528.73	1,769,528.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与促销	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村公益事业	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	300,956.05	300,956.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	3,646,457.00	3,646,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3,646,457.00	3,646,457.00	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

公开03表
金额单位：元

部门：中国共产党临西县委委员会办公室

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	27,673,878.77	18,149,421.17	9,524,457.60	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	19,291,130.17	17,896,730.17	1,394,400.00	0.00	0.00	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,265,339.60	1,265,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010308 信访事务	1,265,339.60	1,265,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			20129 群众团体事务	178,780.91	78,780.91	100,000.00	0.00	0.00	0.00
			2012901 行政运行	78,780.91	78,780.91	0.00	0.00	0.00	0.00
			2012999 其他群众团体事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	11,304,699.34	10,010,299.34	1,294,400.00	0.00	0.00	0.00
			2013101 行政运行	11,304,699.34	10,010,299.34	1,294,400.00	0.00	0.00	0.00
			20132 组织事务	2,806,764.94	2,806,764.94	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013201 行政运行	2,806,764.94	2,806,764.94	0.00	0.00	0.00	0.00
			20133 宣传事务	1,604,825.66	1,604,825.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013301 行政运行	1,604,825.66	1,604,825.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			20134 统战事务	124,322.78	124,322.78	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013401 行政运行	124,322.78	124,322.78	0.00	0.00	0.00	0.00
			20136 其他共产党事务支出	2,006,396.94	2,006,396.94	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013601 行政运行	2,006,396.94	2,006,396.94	0.00	0.00	0.00	0.00
			207 文化体育与传媒支出	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00
			20701 文化	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00
			2070199 其他文化支出	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	196,440.00	0.00	196,440.00	0.00	0.00	0.00
			20808 抚恤	196,440.00	0.00	196,440.00	0.00	0.00	0.00
			2080899 其他优抚支出	196,440.00	0.00	196,440.00	0.00	0.00	0.00
			211 节能环保支出	602,691.00	252,691.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
			21104 自然生态保护	602,691.00	252,691.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
			2110402 农村环境保护	602,691.00	252,691.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
			213 农林水支出	7,285,617.60	0.00	7,285,617.60	0.00	0.00	0.00
			21301 农业	3,639,160.60	0.00	3,639,160.60	0.00	0.00	0.00
			2130111 统计监测与信息服务	1,436,398.00	0.00	1,436,398.00	0.00	0.00	0.00
			2130125 农产品加工与促销	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
			2130126 农村公益事业	1,734,141.00	0.00	1,734,141.00	0.00	0.00	0.00
			2130152 对高校毕业生到基层任职补助	168,621.60	0.00	168,621.60	0.00	0.00	0.00
			21307 农村综合改革	3,646,457.00	0.00	3,646,457.00	0.00	0.00	0.00
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	3,646,457.00	0.00	3,646,457.00	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：元

部门：中国共产党临西县委员会办公室

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	29,762,436.95	一、一般公共服务支出	28	19,291,130.17	19,291,130.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	298,000.00	298,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	196,440.00	196,440.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	602,691.00	602,691.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	7,285,617.60	7,285,617.60	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	29,762,436.95	本年支出合计	49	27,673,878.77	27,673,878.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,398,123.59	年末财政拨款结转和结余	50	3,486,681.77	3,486,681.77	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,398,123.59		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	31,160,560.54	总计	54	31,160,560.54	31,160,560.54	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：元

部门：中国共产党临西县委办公室

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				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
类	款	项	栏次														
			合计	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			1,398,123.59	24,542.00	1,373,581.59	29,762,436.95	18,506,655.17	11,255,781.78	27,673,878.77	18,149,421.17	9,524,457.60	3,486,681.77	381,776.00	3,104,905.77	0.00		
201	一般公共服务支出		24,542.00	24,542.00	0.00	19,648,364.17	18,253,964.17	1,394,400.00	19,291,130.17	17,896,730.17	1,394,400.00	381,776.00	381,776.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		9,475.00	9,475.00	0.00	1,255,864.60	1,255,864.60	0.00	1,265,339.60	1,265,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010308	信访事务		9,475.00	9,475.00	0.00	1,255,864.60	1,255,864.60	0.00	1,265,339.60	1,265,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20129	群众团体事务		10,000.00	10,000.00	0.00	68,780.91	68,780.91	100,000.00	178,780.91	78,780.91	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012901	行政运行		10,000.00	10,000.00	0.00	68,780.91	68,780.91	0.00	78,780.91	78,780.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012999	其他群众团体事务支出		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		5,067.00	5,067.00	0.00	11,640,608.34	10,346,208.34	1,294,400.00	11,304,699.34	10,010,299.34	1,294,400.00	340,976.00	340,976.00	0.00	0.00		
2013101	行政运行		5,067.00	5,067.00	0.00	11,640,608.34	10,346,208.34	1,294,400.00	11,304,699.34	10,010,299.34	1,294,400.00	340,976.00	340,976.00	0.00	0.00		
20132	组织事务		0.00	0.00	0.00	2,806,764.94	2,806,764.94	0.00	2,806,764.94	2,806,764.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013201	行政运行		0.00	0.00	0.00	2,806,764.94	2,806,764.94	0.00	2,806,764.94	2,806,764.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20133	宣传事务		0.00	0.00	0.00	1,604,825.66	1,604,825.66	0.00	1,604,825.66	1,604,825.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013301	行政运行		0.00	0.00	0.00	1,604,825.66	1,604,825.66	0.00	1,604,825.66	1,604,825.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20134	统战事务		0.00	0.00	0.00	124,322.78	124,322.78	0.00	124,322.78	124,322.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013401	行政运行		0.00	0.00	0.00	124,322.78	124,322.78	0.00	124,322.78	124,322.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20136	其他共产党事务支出		0.00	0.00	0.00	2,047,196.94	2,047,196.94	0.00	2,006,396.94	2,006,396.94	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00		
2013601	行政运行		0.00	0.00	0.00	2,047,196.94	2,047,196.94	0.00	2,006,396.94	2,006,396.94	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00		
207	文化体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	298,000.00	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20701	文化		0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	298,000.00	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070199	其他文化支出		0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	298,000.00	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	196,440.00	0.00	196,440.00	196,440.00	0.00	196,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤		0.00	0.00	0.00	196,440.00	0.00	196,440.00	196,440.00	0.00	196,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080899	其他优抚支出		0.00	0.00	0.00	196,440.00	0.00	196,440.00	196,440.00	0.00	196,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	节能环保支出		0.00	0.00	0.00	602,691.00	252,691.00	350,000.00	602,691.00	252,691.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21104	自然生态保护		0.00	0.00	0.00	602,691.00	252,691.00	350,000.00	602,691.00	252,691.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2110402	农村环境保护		0.00	0.00	0.00	602,691.00	252,691.00	350,000.00	602,691.00	252,691.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出		1,373,581.59	0.00	1,373,581.59	9,016,941.78	0.00	9,016,941.78	7,285,617.60	0.00	7,285,617.60	3,104,905.77	0.00	3,104,905.77	0.00		
21301	农业		0.00	0.00	0.00	5,370,484.78	0.00	5,370,484.78	3,639,160.60	0.00	3,639,160.60	1,731,324.18	0.00	1,731,324.18	0.00		
2130111	统计监测与信息服务		0.00	0.00	0.00	1,769,528.73	0.00	1,769,528.73	1,436,398.00	0.00	1,436,398.00	333,130.73	0.00	333,130.73	0.00		
2130125	农产品加工与促销		0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130126	农村公益事业		0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,734,141.00	0.00	1,734,141.00	1,265,859.00	0.00	1,265,859.00	0.00		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		0.00	0.00	0.00	300,956.05	0.00	300,956.05	168,621.60	0.00	168,621.60	132,334.45	0.00	132,334.45	0.00		
21303	水利		1,373,581.59	0.00	1,373,581.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,581.59	0.00	1,373,581.59	0.00		
2130311	水资源节约管理与保护		1,373,581.59	0.00	1,373,581.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,581.59	0.00	1,373,581.59	0.00		
21307	农村综合改革		0.00	0.00	0.00	3,646,457.00	0.00	3,646,457.00	3,646,457.00	0.00	3,646,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		0.00	0.00	0.00	3,646,457.00	0.00	3,646,457.00	3,646,457.00	0.00	3,646,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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。

2. 本表批复到项级科目。

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：元

部门：中国共产党临西县委委员会办公室

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	6,715,194.67	302	商品和服务支出	8,394,972.60	310	其他资本性支出	1,175,028.00
30101	基本工资	4,025,054.00	30201	办公费	1,771,946.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,444,200.00	30202	印刷费	952,787.50	31002	办公设备购置	470,848.00
30103	奖金	712,287.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	368,180.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	319,960.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	336,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213,693.67	30207	邮电费	64,073.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,794,225.90	30211	差旅费	1,122,581.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	100,000.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	748,936.90	30213	维修（护）费	312,152.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	529,700.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	5,904.00	30215	会议费	96,587.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	938,885.00	30216	培训费	54,900.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	157,117.00	304	对企事业单位的补贴	70,000.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	500.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	82,400.00	30499	其他对企事业单位的补贴	70,000.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	881,851.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,024,474.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	649,652.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	694,751.00			
	人员经费合计	8,509,420.57		公用经费合计				9,640,000.60

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：元

部门：中国共产党临西县委员会办公室

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中国共产党临西县委员会办公室

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中国共产党临西县委员会办公室

公开09表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	9,640,000.60
（一）支出合计	2	1,268,000.00	1,181,591.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	12
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,100,000.00	1,024,474.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	12
（2）公务用车运行维护费	6	1,100,000.00	1,024,474.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	168,000.00	157,117.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	168,000.00	157,117.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	12		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	60		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	2,620		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		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

编制单位：中国共产党临西县委委员会办公室

公开10表
金额单位：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	4,007,959.81	4,007,959.81	4,007,959.81	0.00	0.00	0.00
货物	298,010.00	298,010.00	298,010.00	0.00	0.00	0.00
工程	3,509,949.81	3,509,949.81	3,509,949.81	0.00	0.00	0.00
服务	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
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	3,699,865.25	3,699,865.25	3,699,865.25	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	3,501,865.25	3,501,865.25	3,501,865.25	0.00	0.00	0.00
服务	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00

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

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度本部门年初结转和结余 139.81 万元，本年度收入 2976.24 万元；本年度支出 2767.39 万元，年末结转和结余 348.67 万元。与 2016 年度决算相比，本年度增加收入 163.22 万元，增长 5.53%，主要原因是 2016 年 11 月工资调标后，人员工资福利增长幅度较大，上级部门对农业、农村公益事业投入加大，农工部门决算收入增长较多；本年度支出减少 45.61 万元，减少 1.62%，主要原因一是大学生村官 2017 下半年养老保险由于税务系统原因未能完成支付，二是农村土地确权登记工作项目资金需安排到明年完成支付结转到下一年度。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入合计：3116.05.24 万元，其中：财政拨款收入 2976.24 万元，占总收入的 95.51%；2017 年度年初结转和结余 139.81 万元，占 4.49%。

三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度，决算支出 2767.39 万元，其中：基本支出 1814.94 万元，占 65.58%；项目支出 952.45 万元，占 34.42%。2017 年末结转和结余 348.67 万元。原因：一是大学生村官养老保险由于税务系统调试原因未能支出，明年完成支付；二是 2017 年农村土地确权登记颁证部分资金需

结转安排到明年工作中。

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 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 139.81 万元，本年一般公共预算财政拨款收入 2976.24 万元，合计收入 3116.05 万元；本年度支出 2767.39 万元；年末结转和结余 348.67 万元。与 2016 年度决算相比，本年度一般公共预算财政拨款增加收入 163.22 万元，增长 5.53%，主要原因是 2016 年 11 月工资调标后，人员工资福利增长幅度较大和上级部门对农业、农村公益事业投入加大，农工部门决算收入增长较多；本年度支出减少 45.61 万元，减少 1.62%，主要原因是一些预算资金和项目经费因多方面原因未能完成支付安排到明年工作中；年末结转和结余 348.67 万元。主要原因是大学生村官 2017 年下半年养老保险由于税务系统原因未能完成支付，另农村土地确权登记工作项目资金需安排到明年完成支付。

本部门资金均为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款收入较 2017 年初预算增加 400.80 万元。主要是下半年人代会批复调增农工委土地确权登记颁证政府采购 350.99 万元，创建文明城政府采购 49.8 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 2017 年度“三公”经费支出共计 118.16 万元，较年初预算减少 8.64 万元，压减 6.81%；较 2016 年决算减少 10.74 万元，降低 8.33%。主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）为 0 次，费用为 0 万元。2017 年度未安排因公出国（境）活动，与 2016 年度相比无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费用支出 102.45 万元。2017 年度公务用车购置及运行维护费较 2016 年度决算减少 6.85 万元，降低 6.27%，主要原因是压减行政开支，厉行节约；2017 年度本部门未购置公务用车。

（三）公务接待费支出 15.71 万元。本部门 2017 年度共接待 125 批次、1892 人次。公务接待费用支出较 2016 年减少 3.99 万元，降低 20.25%。主要原因是压减行政开支，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电子政务内网建设维护、农村综合改革、干部队伍建设、精神文明建设、政法综合事务管理、美丽乡村建设等经费。

（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 2017 年度机关运行经费支出 1814.94 万元，其中：人员经费 850.94 万元，公用经费支出 964.00 万元。较 2016 年度减少 155.66 万元，降低 7.90%。主要原因是压减行政开支，厉行节约，促进财政资源合理配置。

(二) 政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购计划支出 400.80 万元，，实际采购支出 369.99 万元，其中：政府采购工程支出 350.19 万元，政府采购服务支出 19.8 万元。

(三) 国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中：实物保障车 1 辆，一般公务用车 11 辆。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2017 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。