

2018 年度部门决算公开表

部门名称： 中共临西县委员会

2018 年度部门决算公开

中共临西县委部门
2018 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

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；

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层，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 2 个预算单位主要包括以下几个：县委办公室、县委组织部。县委部门的这 2 个单位均严格按照新预算法规定认真执行 2018 年年初制定的预算。

收入支出决算总表

部门：中国共产党临西县委员会办公室

公开01表
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 | 1,132.56 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 966.75 |
| 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 | 16.51 |
| | 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 | 219.32 |
| | 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 | 1,132.56 | 本年支出合计 | 51 | 1,202.57 |
| 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 | 116.94 | 年末结转和结余 | 53 | 46.93 |
| 总计 | 27 | 1,249.51 | 总计 | 54 | 1,249.51 |

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：中国共产党临西县委办公室

| 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 | | 1,132.56 | 1,132.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 975.60 | 975.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 648.87 | 648.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 648.87 | 648.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 326.73 | 326.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 326.73 | 326.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 140.45 | 140.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 24.42 | 24.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 24.42 | 24.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 116.03 | 116.03 | 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 | 116.03 | 116.03 | 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：万元

部门：中国共产党临西县委员会办公室

| 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 | | 1, 202. 57 | 966. 75 | 235. 83 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 966. 75 | 966. 75 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 641. 70 | 641. 70 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2013101 | 行政运行 | 641. 70 | 641. 70 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20132 | 组织事务 | 320. 97 | 320. 97 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2013201 | 行政运行 | 320. 97 | 320. 97 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 4. 08 | 4. 08 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2013601 | 行政运行 | 4. 08 | 4. 08 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16. 51 | 0. 00 | 16. 51 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20808 | 抚恤 | 16. 51 | 0. 00 | 16. 51 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 16. 51 | 0. 00 | 16. 51 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 213 | 农林水支出 | 219. 32 | 0. 00 | 219. 32 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21301 | 农业 | 103. 29 | 0. 00 | 103. 29 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 30. 12 | 0. 00 | 30. 12 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 35. 51 | 0. 00 | 35. 51 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 37. 66 | 0. 00 | 37. 66 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 116. 03 | 0. 00 | 116. 03 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 116. 03 | 0. 00 | 116. 03 | 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

部门：中国共产党临西县委员会办公室

公开04表
金额单位：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 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,132.56 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 966.75 | 966.75 | 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 | 16.51 | 16.51 | 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 | 219.32 | 219.32 | 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 | 1,132.56 | 本年支出合计 | 52 | 1,202.57 | 1,202.57 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 116.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 46.93 | 46.93 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 116.94 | | 54 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 1,249.51 | 总计 | 56 | 1,249.51 | 1,249.51 | 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

公开05表

部门：中国共产党临西县委员会办公室

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 | | 1,202.57 | 966.75 | 235.83 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 966.75 | 966.75 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 641.70 | 641.70 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 641.70 | 641.70 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 320.97 | 320.97 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 320.97 | 320.97 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 4.08 | 4.08 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.51 | 0.00 | 16.51 |
| 20808 | 抚恤 | 16.51 | 0.00 | 16.51 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 16.51 | 0.00 | 16.51 |
| 213 | 农林水支出 | 219.32 | 0.00 | 219.32 |
| 21301 | 农业 | 103.29 | 0.00 | 103.29 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 30.12 | 0.00 | 30.12 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 35.51 | 0.00 | 35.51 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 37.66 | 0.00 | 37.66 |
| 21307 | 农村综合改革 | 116.03 | 0.00 | 116.03 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 116.03 | 0.00 | 116.03 |

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：中国共产党临西县委员会办公室

| 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 | 400.63 | 302 | 商品和服务支出 | 355.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 289.68 | 30201 | 办公费 | 116.47 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 40.16 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 43.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 85.58 |
| 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 | 17.33 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 5.47 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.62 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 22.63 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 10.07 | 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 | 57.49 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 6.14 | 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 | 29.19 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 8.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 125.24 | 30215 | 会议费 | 1.52 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.90 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 10.31 | 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 | 125.24 | 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 | 5.69 | 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 | 34.20 | 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 | 66.31 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.19 | | | |
| 人员经费合计 | | 525.87 | 公用经费合计 | | | | | 440.88 |

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：中国共产党临西县委员会办公室

| 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 |
| 51.90 | 0.00 | 37.40 | 0.00 | 37.40 | 14.50 | 44.51 | 0.00 | 34.20 | 0.00 | 34.20 | 10.31 |

政府采购情况表

编制单位：中国共产党临西县委员会办公室

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 116.94 万元，本年度收入 1132.56 万元；本年度支出 1202.57 万元，年末结转和结余 46.93 万元。与 2017 年度决算相比，本年度减少收入 1843.68 万元，减少 61.95%，主要原因是 2018 年，因工作需要和财政部门要求中共临西县委部门下辖的宣传部、政法委、统战部、信访局、团委、妇联等几个单位由原来的二级预算单位升级为一级预算单位，独立开展财政业务活动，单独进行财务收支核算，所以年度预算收入减少幅度较大；本年度支出减少 1564.82 万元，减少 56.54%，主要原因是 2018 年，因工作需要和财政部门要求中共临西县委部门下辖的宣传部、政法委、统战部、信访局、团委、妇联等几个单位由原来的二级预算单位升级为一级预算单位，独立开展财政业务活动，单独进行财务收支核算，所以本年度支出减少幅度较大。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入合计：1249.50 万元，其中：财政拨款收入 1132.56 万元，占总收入的 90.64%；2018 年度年初结转和结余 116.94 万元，占 9.36%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度，决算支出 1202.57 万元，其中：基

本支出 966.75 万元，占 80.39%；项目支出 235.83 万元，占 19.61%。2018 年末结转和结余 46.93 万元，原因：一是由于事业人员考评工作未予完成，奖励性绩效工资推迟到 19 年一月份发放；二是部分业务项目绩效考核情况还不明确，造成办公经费支出迟滞，年初在进行支付。

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 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 116.94 万元，本年一般公共预算财政拨款收入 1132.56 万元，合计收入 1249.50 万元；本年度支出 1202.57 万元；年末结转和结余 46.93 万元。与 2017 年度决算相比，本年度一般公共预算财政拨款减少收入 1843.68 万元，减少 61.95%，主要原因是，因工作需要和财政部门要求 2018 年度中共临西县委部门下辖的宣传部、政法委、统战部、信访局、团委、妇联等几个单位由原来的二级预算单位升级为一级预算单位，独立开展财政业务活动，单独进行财务收支核算，所以一般公共预算财政拨款收入减少幅度较大；本年度支出减少 1564.82 万元，减少 56.54%，主要原因是因工作需要和财政部门要求，2018 年度中共临西县委部门下辖的宣传部、政法委、统战部、信访局、团委、妇联等几个单位由原来的二级预算单位升级为一级预算单位，独立开展财政业务活动，单独进行财务收支核算，所以本年度支出减少幅度较大是；年末结转和结余 46.93 万元。主要原因是，一由于事

业人员考评工作未予完成，奖励性绩效工资推迟到 19 年一月份发放；二部分业务项目绩效考核情况还不明确，造成办公经费支出迟滞，年初在进行支付。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款收入较 2018 年初预算增加 234.46 万元。主要是人大会调增组织部 65 个驻村工作队工作经费 195 万元；县委办、组织部追加办公经费 39.46 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 44.51 万元，较年初预算减少 7.39 万元，压减 14.24%；较 2017 年决算减少 73.56 万元，降低 62.33%。主要原因是县委部门下辖的宣传部、政法委、统战部、信访局、团委、妇联等几个单位由原来的二级预算单位升级为一级预算单位，独立开展财政业务活动，单独进行财务收支核算。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 2016 年度相比无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费用支出 34.20 万元。2018 年度公务用车购置及运行维护费较 2017 年度决算减少 68.25 万元，降低 66.62%，主要原因是县委部门下辖的宣传

部、政法委、统战部、信访局、团委、妇联等几个单位由原来的二级预算单位升级为一级预算单位，独立开展财政业务活动，单独进行财务收支核算，压减行政开支，厉行节约；2018年度本部门未购置公务用车。

（三）公务接待费支出 10.31 万元。本部门 2018 年度共接待 102 批次、1290 人次。公务接待费用支出较 2017 年减少 5.4 万元，降低 34.37%。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、干部队伍管理等经费。

（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要求。

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 966.75 万元，其中：人员经费 525.87 万元，公用经费支出 440.88 万元。较 2017 年度减少 848.19 万元，降低 46.73%。主要原因是，县委部

门下辖的宣传部、政法委、统战部、信访局、团委、妇联等几个单位由原来的二级预算单位升级为一级预算单位，独立开展财政业务活动，单独进行财务收支核算压减行政开支，厉行节约，促进财政资源合理配置。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度未安排政府采购计划。

（三）国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：实物保障车 1 辆，一般公务用车 8 辆。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度《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》、《政府采购情况表》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。