

# 中国共产党涞源县委员会 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、政府采购情况表

### **第三部分 中国共产党涑源县委员会部门决算情况说明**

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、信息收集和督查调研围绕省市、县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担省市、县委重要工作部署贯彻落实的督导检查，省市和县委领导同志批示件的传达和催办落实。党委系统信息工作的组织、协调和指导。围绕省市、县委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；全县党委系统信息网络的协调和指导工作。

2、公务内网建设与维护全县公务内网的建设和管理；计算机信息网络建设的技术开发、指导和培训；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。

3、机关密码管理全县党政系统密码通信和密码管理全县党政系统密码通信和密码管理，党中央、国务院和县党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作。承担县密码工作小组的日常工作。

4、保密工作及保密科技监管 承担县委保密委员会的日常工作。全县保密管理工作，制定并组织实施保密工作的地方性法规、督促检查、协调工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范；组织研制、开发、推广保密技术应用工作。

5、防范协调指导 承担“法轮功”问题领导小组日常工作；完成领导小组交办的其他事项。负责了解掌握邪教发展动态、协

调和指导全县有关防范和处理邪教工作，完成上级领导交办工作。

6、公车改革县委办平台车辆负责协调安排人大、政协、党群口、部分乡镇日常公务用车。

7、民主党派和无党派代表人士工作 联系民主党派、无党派人士，贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

8、思想政治建设指导县直机关各级党组织用马克思主义中国化的最新理论成果，教育县直党员干部树立正确的世界观、人生观和价值观；指导县直加强学习型党组织建设和中心组理论学习。负责县直精神文明建设及普法工作。

9、青少年服务引导工作围绕青年思想动态和青年工作现况，调查研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育、青年社会组织发展问题；服务青年创新创业、婚恋交友等需求；做好青年统战对象的团结教育工作；围绕党政中心开展团的各项活动。

10、妇联综合业务管加强妇联基层组织建设和机关党建，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，做好县政府妇儿工委办公室工作，指导所属事业单位发展，为妇女儿童事业发展提供有力保障。

11、文艺创作与推介宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展艺术事业，组织艺术家深入生活，创作优秀作品。组织文艺理论研讨和学术交流工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 7 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称              | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----|-------------------|------|------|--------|
| 1  | 中国共产党涞源县委员会办公室    | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |
| 2  | 共青团涞源县委员会         | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |
| 3  | 涞源县妇女联合会          | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |
| 4  | 中国共产党涞源县委员会统战部    | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |
| 5  | 涞源县文学艺术界联合会       | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |
| 6  | 河北省涞源县国防教育领导小组办公室 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |
| 7  | 中国共产党涞源县直属机关工作委员会 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党涿源县委员会（本级）

金额单位：万元

| 收入          |           |                | 支出            |           |                |
|-------------|-----------|----------------|---------------|-----------|----------------|
|             | 行次        | 金额             | 项目            | 行次        | 金额             |
| 栏次          |           | 1              | 栏次            |           | 2              |
| 一、财政拨款收入    | 1         | 1246.15        | 一、一般公共服务支出    | 28        | 1099.84        |
| 二、上级补助收入    | 2         |                | 二、外交支出        | 29        |                |
| 三、事业收入      | 3         |                | 三、国防支出        | 30        |                |
| 四、经营收入      | 4         |                | 四、公共安全支出      | 31        |                |
| 五、附属单位上缴收入  | 5         |                | 五、教育支出        | 32        |                |
| 六、其他收入      | 6         | 6.80           | 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        | 98.30          |
|             | 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        | 6.87           |
|             | 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        | 32.26          |
|             | 20        |                | 二十、粮油物资储备支出   | 47        |                |
|             | 21        |                | 二十一、其他支出      | 48        |                |
|             | 22        |                | 二十二、债务还本支出    | 49        |                |
|             | 23        |                | 二十三、债务付息支出    | 50        |                |
| 本年收入合计      | 24        | 1252.94        | 本年支出合计        | 51        | 1237.26        |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25        |                | 结余分配          | 52        |                |
| 年初结转和结余     | 26        | 26.75          | 年末结转和结余       | 53        | 42.43          |
| <b>总计</b>   | <b>27</b> | <b>1279.69</b> | <b>总计</b>     | <b>54</b> | <b>1279.69</b> |

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

部门：中国共产党涿源县委员会（本级）

金额单位：万元

| 项目               |                      | 本年收<br>入合计     | 财政拨款<br>收入     | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入        |
|------------------|----------------------|----------------|----------------|------------|------|----------|------------------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                 |                |                |            |      |          |                  |             |
| 栏次               |                      | 1              | 2              | 3          | 4    | 5        | 6                | 7           |
| 合计               |                      | <b>1252.94</b> | <b>1246.15</b> |            |      |          |                  | <b>6.80</b> |
| 201              | 一般公共服务支出             | 1115.51        | 1108.72        |            |      |          |                  | 6.80        |
| 20129            | 群众团体事务               | 177.57         | 171.57         |            |      |          |                  | 6.00        |
| 2012901          | 行政运行                 | 167.57         | 161.57         |            |      |          |                  | 6.00        |
| 2012999          | 其他群众团体事务支出           | 10.00          | 10.00          |            |      |          |                  |             |
| 20131            | 党委办公厅（室）及相关机构<br>事务  | 894.40         | 893.61         |            |      |          |                  | 0.80        |
| 2013101          | 行政运行                 | 847.55         | 846.76         |            |      |          |                  | 0.80        |
| 2013105          | 专项业务                 | 46.85          | 46.85          |            |      |          |                  |             |
| 20134            | 统战事务                 | 43.54          | 43.54          |            |      |          |                  |             |
| 2013401          | 行政运行                 | 43.54          | 43.54          |            |      |          |                  |             |
| 208              | 社会保障和就业支出            | 98.30          | 98.30          |            |      |          |                  |             |
| 20805            | 行政事业单位离退休            | 98.30          | 98.30          |            |      |          |                  |             |
| 2080501          | 归口管理的行政单位离退休         | 17.28          | 17.28          |            |      |          |                  |             |
| 2080504          | 未归口管理的行政单位离退休        | 0.14           | 0.14           |            |      |          |                  |             |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 80.88          | 80.88          |            |      |          |                  |             |
| 213              | 农林水支出                | 6.87           | 6.87           |            |      |          |                  |             |
| 21305            | 扶贫                   | 6.87           | 6.87           |            |      |          |                  |             |
| 2130599          | 其他扶贫支出               | 6.87           | 6.87           |            |      |          |                  |             |
| 221              | 住房保障支出               | 32.26          | 32.26          |            |      |          |                  |             |
| 22102            | 住房改革支出               | 32.26          | 32.26          |            |      |          |                  |             |
| 2210201          | 住房公积金                | 32.26          | 32.26          |            |      |          |                  |             |

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

部门：中国共产党涿源县委员会（本级）

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出<br>合计     | 基本支出           | 项目支出         | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|------------|------|-------------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                 |                |                |              |            |      |                   |
| 栏次           |                      | 1              | 2              | 3            | 4          | 5    | 6                 |
| 合计           |                      | <b>1237.26</b> | <b>1173.54</b> | <b>63.72</b> |            |      |                   |
| 201          | 一般公共服务支出             | 1099.83        | 1042.98        | 56.85        |            |      |                   |
| 20129        | 群众团体事务               | 173.57         | 163.57         | 10.00        |            |      |                   |
| 2012901      | 行政运行                 | 163.57         | 163.57         |              |            |      |                   |
| 2012999      | 其他群众团体事务             | 10.00          |                | 10.00        |            |      |                   |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构<br>事务  | 882.72         | 835.87         | 46.85        |            |      |                   |
| 2013101      | 行政运行                 | 835.87         | 835.87         |              |            |      |                   |
| 2013105      | 专项业务                 | 46.85          |                | 46.85        |            |      |                   |
| 20134        | 统战事务                 | 43.54          | 43.54          |              |            |      |                   |
| 2013401      | 行政运行                 | 43.54          | 43.54          |              |            |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 98.30          | 98.30          |              |            |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 98.30          | 98.30          |              |            |      |                   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休         | 17.28          | 17.28          |              |            |      |                   |
| 2080504      | 未归口管理的行政单位离退休        | 0.14           | 0.14           |              |            |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费<br>支出 | 80.88          | 80.88          |              |            |      |                   |
| 213          | 农林水支出                | 6.87           |                | 6.87         |            |      |                   |
| 21305        | 扶贫                   | 6.87           |                | 6.87         |            |      |                   |
| 2130599      | 其他扶贫支出               | 6.87           |                | 6.87         |            |      |                   |
| 221          | 住房保障支出               | 32.26          | 32.26          |              |            |      |                   |
| 22102        | 住房改革支出               | 32.26          | 32.26          |              |            |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金                | 32.26          | 32.26          |              |            |      |                   |

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

部门：中国共产党涞源县委员会（本级）

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         | 1246.15        | 一、一般公共服务支出    | 29        | 1093.66        | 1093.66        |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         |                | 二、外交支出        | 30        |                |                |             |
|               | 3         |                | 三、国防支出        | 31        |                |                |             |
|               | 4         |                | 四、公共安全支出      | 32        |                |                |             |
|               | 5         |                | 五、教育支出        | 33        |                |                |             |
|               | 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        | 98.30          | 98.30          |             |
|               | 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        | 6.87           | 6.87           |             |
|               | 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        | 32.26          | 32.26          |             |
|               | 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        |                |                |             |
| <b>本年收入合计</b> | <b>24</b> | <b>1246.15</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>52</b> | <b>1231.09</b> | <b>1231.09</b> |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25        | 25.30          | 年末财政拨款结转和结余   | 53        | 40.36          | 40.36          |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 26        | 25.30          |               | 54        |                |                |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27        |                |               | 55        |                |                |             |
| <b>总计</b>     | <b>28</b> | <b>1271.45</b> | <b>总计</b>     | <b>56</b> | <b>1271.45</b> | <b>1271.45</b> |             |

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：中国共产党涿源县委员会（本级）

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出           |                |              |
|--------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| 功能分类<br>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           |                      | <b>1231.09</b> | <b>1167.36</b> | <b>63.72</b> |
| 201          | 一般公共服务支出             | 1,093.66       | 1,036.81       | 56.85        |
| 20129        | 群众团体事务               | 168.57         | 158.57         | 10.00        |
| 2012901      | 行政运行                 | 158.57         | 158.57         |              |
| 2012999      | 其他群众团体事务出            | 10.00          |                | 10.00        |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机<br>构事务  | 881.55         | 834.70         | 46.85        |
| 2013101      | 行政运行                 | 834.70         | 834.70         |              |
| 2013105      | 专项业务                 | 46.85          |                | 46.85        |
| 20134        | 统战事务                 | 43.54          | 43.54          |              |
| 2013401      | 行政运行                 | 43.54          | 43.54          |              |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 98.30          | 98.30          |              |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 98.30          | 98.30          |              |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退<br>休     | 17.28          | 17.28          |              |
| 2080504      | 未归口管理的行政单位离<br>退休    | 0.14           | 0.14           |              |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 80.88          | 80.88          |              |
| 213          | 农林水支出                | 6.87           |                | 6.87         |
| 21305        | 扶贫                   | 6.87           |                | 6.87         |
| 2130599      | 其他扶贫支出               | 6.87           |                | 6.87         |
| 221          | 住房保障支出               | 32.26          | 32.26          |              |
| 22102        | 住房改革支出               | 32.26          | 32.26          |              |
| 2210201      | 住房公积金                | 32.26          | 32.26          |              |

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

部门：中国共产党涿源县委员会（本级）

金额单位：万元

| 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         | 610.38 | 302    | 商品和服务支出   | 437.46 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 241.14 | 30201  | 办公费       | 56.98  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 228.07 | 30202  | 印刷费       | 13.07  | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 52.12  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             | 34.14  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.88  | 30206  | 电费        | 0.60   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 21.19  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 24.62  | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.41   | 30211  | 差旅费       | 14.48  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 32.26  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 5.05   | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 7.49   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 67.40  | 30215  | 会议费       | 12.64  | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 17.42  | 30216  | 培训费       | 0.90   | 31013 | 公务用车购置             | 17.98  |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 203.21 | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     | 4.80   | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 49.98  | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 47.95  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30239  | 其他交通费用    | 43.48  |       |                    |        |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   | 1.81   |       |                    |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.81   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 677.78 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 489.59 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党涿源县委员会（本级）

金额单位：万元

| 预算数    |              |            |         |         |        |
|--------|--------------|------------|---------|---------|--------|
| 合计     | 因公出国（境）<br>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 |        |
| 1      | 2            | 3          | 4       | 5       | 6      |
| 284.80 | 5.14         | 70.50      | 18.00   | 52.50   | 209.16 |
| 决算数    |              |            |         |         |        |
| 合计     | 因公出国（境）<br>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 |        |
| 7      | 8            | 9          | 10      | 11      | 12     |
| 274.19 | 5.05         | 65.93      | 17.98   | 47.95   | 203.21 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中国共产党涿源县委员会（本级）

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 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。

# 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中国共产党涿源县委员会（本级）

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 |        |
| 档次 | 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 |        |
| 档次 | 1      | 2           | 3      | 4       | 5    | 6      |
| 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。

# 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

本部门 2018 年收入总计（含结转和结余）1279.69 万元，比 2017 年收入减少 16.41 万元，降低 1.27%。主要原因：厉行勤俭节约交通费等公用支出开支减少。2018 年支出总计（含结转和结余）1279.69 万元，比 2017 年支出减少 16.41 万元，降低 1.27%。主要原因：厉行勤俭节约交通费等公用支出开支减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1252.94 万元，比 2017 年减少 5.45 万元，降低 0.43%，主要原因：厉行勤俭节约交通费等公用支出财政拨款减少。其中：财政拨款收入 1246.15 万元，占 99.46%，其他收入 6.80 万元，占 0.54%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1237.26 万元，其中：基本支出 1173.54 万元，占 94.85%；项目支出 63.72 万元，占 5.15%。

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1246.15 万元，比 2017 年度减少 6.97 万元，降低 0.55%，主要是本年厉行勤俭节约办公、交通等公用支出拨款减少；本年支出 1231.09 万元，减少 22.47 万元，降低 1.79%，主要是年厉行勤俭节约办公、交通

等公用支出拨款减少。

## **(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本年收入 1246.15 万元，完成年初预算 94.01%，比年初预算数减少 79.36 万元，主要原因：本年厉行勤俭节约，办公、交通等公用支出预算执行数减少；本年支出 1231.09 万元，完成年初预算 92.88%，比年初预算数减少 94.42 万元，主要原因：厉行勤俭节约办公、交通等公用支出开支减少。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出 1231.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1093.66 万元，占 88.84%；社会保障和就业（类）支出 98.30 万元，占 7.98%；住房保障（类）支出 32.26 万元，占 2.62%；农林水支出 6.87 万元占 0.56%。

## **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1167.37 万元，其中：人员经费 677.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 489.59 万元，主要包括

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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274.19万元，较年初预算减少10.61万元，降低3.73%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出5.05万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组1个、共1人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算减少0.09万元，降低1.75%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制出国经费开支，实际支出比预算有所节约。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出65.93万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少4.57万

元，降低 6.48%，主要是本年厉行勤俭节约公务用车减少了费用支出。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.98 万元。公务用车购置费支出较年初预算减少 0.02 万元，降低 0.11%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置经费开支，实际支出比预算有所节约。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 22 辆。公车运行维护费 47.95 万元，支出较年初预算减少 4.55 万元，降低 8.67%，主要是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护经费开支，实际支出比预算有所节约。

**(三) 公务接待费支出 203.21 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 123 批次、2636 人次。公务接待费支出较年初预算减少 5.95 万元，降低 2.84%，主要是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支，实际支出比预算有所节约。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

中国共产党涞源县委员会坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算管理结

构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效预算管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

2018年度我单位各项工作取得了显著成绩，特别是公务用车制度改革，公用支出等经费减少，与本单位开展加强绩效评价工作密切相关，本单位组织实施、协调、监督评价工作，并明确实施绩效目标的第一责任者，确保财政预算支出绩效评价工作达到预期目的，取得很好成果。

## **（二）项目绩效自评结果**

2018年度部门综合绩效评价为良，较好的实现了预算项目绩效目标，绩效自评结果为“优。”本单位将不断总结经验，完善制度，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高财政预算支出绩效意识和资金使用效益。

## **（三）重点项目绩效评价结果**

我单位无重点项目绩效评价

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门2018年度机关运行经费支出489.59万元，比年初预算数增加141.42万元，增长28.89%，主要原因：本年省委巡视

组来我县视查工作，我办负责接待，增加了办公经费。比 2017 年增加 5.97 万元，增长 1.23%。主要原因：本年省委巡视组来我县视查工作，我办负责接待，增加了办公经费。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，比上年减少 3 辆，主要原因是本年拍卖车一辆，报废车 3 辆，新购入公务用车 1 辆。其中：机要通信车 1 辆，其他车 21 辆，其他用车主要为一般公务用车，无部级领导干部用车；单位无价值 50 万元以上通用设备，与上年相比无变化；单位无价值 100 万元以上专用设备，与上年相比无变化。

## **（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无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示；本部门 2018 年无政府采购事项，公开 10 表以空表列示。

---

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，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）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。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（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。

**（八）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。

**（九）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

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“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。

**（十三）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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）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、牌照费）。

**（十六）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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

