

2017 年度部门决算公开

石家庄市直工委

2018 年 9 月 14 日

部门决算公开目录

第一部分 市直机关工委概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 市直机关工委 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 市直机关工委 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)主要职责：市委市直机关工作委员会是市委的派出机构，统一领导所属机关党的工作。领导所属机关工、青、妇工作，主要职责是：

1、对市直机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

2、对市直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或答复。

3、督促、指导市直机关基层党组织按期进行换届，负责市直机关基层党组织召开党员大会或党员代表大会的审批工作，审批市直机关基层党组织选出的书记、副书记。

4、配合市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作。

5、领导市直机关基层党组织的纪律检查工作，指导市直机关基层党组织加强党的廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

6、指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设，负责市直机关普法工作。

7、对市直机关基层党组织贯彻落实市委决议、决定和重要工作部署情况进行督促检查。

8、指导市直机关基层党组织做好统一战线、人民武装工作。

9、领导市直机关工会、共青团、妇委会等群众组织工作。

10、指导各县(市、区)机关工委的工作。

11、完成市委交办的其他任务。

二、 部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1个(中共石家庄市委市直机关工作委员会)，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度。

第二部分 中共石家庄市委市直机关工作委员会 2017 年度
部门决算报表

收入支出决算总表

部门：中共石家庄市委市直机关工作委员会

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	911.07	一、一般公共服务支出	30	974.66
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	4.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	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	911.07	本年支出合计	51	978.66
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	71.48	其中： 提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	35.69	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	3.90
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3.90
	28			57	
总 计	29	982.55	总 计	58	982.55

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：中共石家庄市委市直机关工作委员会

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							
201			一般公共服务支出	907.07	907.07					
20136			其他共产党事务支出	907.07	907.07					
2013601			行政运行	812.26	812.26					
2013602			一般行政管理事务	94.81	94.81					
205			教育支出	4.00	4.00					
20508			进修及培训	4.00	4.00					
2050802			干部教育	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共石家庄市委市直机关工作委员会

公开03表
金额单位： 万元

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						
201			一般公共服务支出	974.66	848.06	130.60			
20136			其他共产党事务支出	974.66	848.06	126.60			
2013601			行政运行	848.06	848.06				
2013602			一般行政管理事务	126.60		126.60			
205			教育支出	4.00		4.00			
20508			进修及培训	4.00		4.00			
2050802			干部教育	4.00		4.00			

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：中共石家庄市委市直机关工作委员会

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	911.07	一、一般公共服务支出	28	974.66	974.66	
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	4.00	4.00	
	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			
	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	911.07	本年支出合计	49	978.66	978.66	
年初财政拨款结转和结余	23	71.48	年末财政拨款结转和结余	50	3.90	3.90	
一般公共预算财政拨款	24	71.48		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	982.55	总计	54	982.55	982.55	

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

部门：中共石家庄市委市直机关工作委员会

公开05表
金额单位： 万元

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
201			一般公共服务支出	71.48	35.80	35.69	911.07	812.26	98.81
20136			其他共产党事务支出	71.48	35.80	35.69	907.07	812.26	94.81
2013601			行政运行	35.80	35.80		812.26	812.26	
2013602			一般行政管理事务	35.69		35.69	94.81		94.81
205			教育支出				4.00		4.00
20508			进修及培训				4.00		4.00
2050802			干部教育				4.00		4.00

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共石家庄市委市直机关工作委员会

公开05表
金额单位： 万元

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	7	8	9	10	11	12 13
			合 计	978.66	848.06	130.60	3.90		3.90
201			一般公共服务支出	974.66	848.06	126.60	3.90		3.90
20136			其他共产党事务支出	974.66	848.06	126.60	3.90		3.90
2013601			行政运行	848.06	848.06				
2013602			一般行政管理事务	126.60		126.60	3.90		3.90
205			教育支出	4.00		4.00			
20508			进修及培训	4.00		4.00			
2050802			干部教育	4.00		4.00			

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共石家庄市委市直机关工作委员会

公开06表
金额单位： 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	471.18	302	商品和服务支出	76.80	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	155.77	30201	办公费	3.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	139.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	73.76	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	23.03	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	101.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	300.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	14.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	167.09	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	0.66	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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	0.03	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	40.61	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.23	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	8.35	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.44	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	31.75	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	76.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.38			
人员经费合计		771.26	公用经费合计					76.80

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

部门：中共石家庄市委市直机关工作委员会

公开07表
金额单位： 万元

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	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共石家庄市委市直机关工作委员会

公开07表
金额单位： 万元

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	7	8	9	10	11	12	13
			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。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

部门：中共石家庄市委市直机关工作委员会

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。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

部门：中共石家庄市委市直机关工作委员会

公开09表
金额单位： 万元

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	76.80
（一）支出合计	2	7.59	5.97	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	2
2.公务用车购置及运行维护费	4	7.20	5.97	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	2
（2）公务用车运行维护费	6	7.20	5.97	3.一般执法执勤用车	26	
3.公务接待费	7	0.39		4.特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	0.39		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(人)	13	—			34	
3.公务用车购置数(辆)	14	—			35	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5.国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6.国内公务接待人次（人）	18	—			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

部门：中共石家庄市委市直机关工作委员会

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	70.76	70.76	70.76			
货物	7.44	7.44	7.44			
工程						
服务	63.32	63.32	63.32			
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	70.76	70.76	70.76			
货物	7.44	7.44	7.44			
工程						
服务	63.32	63.32	63.32			

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 中共石家庄市委市直机关工委 2017 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市直机关工委 2017 年度年初结转结余 71.48 万元，收入总决算 911.07 万元，本年支出 978.66 万元，年末结转和结余 3.9 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 11.73 万元，增长 1.2%，主要原因是增人增资致使人员经费增加。本年支出减少 27.17 万元，降低 3%，主要原因是车改后厉行节约，公务用车运行费用的减少。

二、收入决算情况说明

市直工委本年收入合计 911.07 万元。其中：财政拨款收入 911.07 万元，占全部收入的 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。 如图所示：

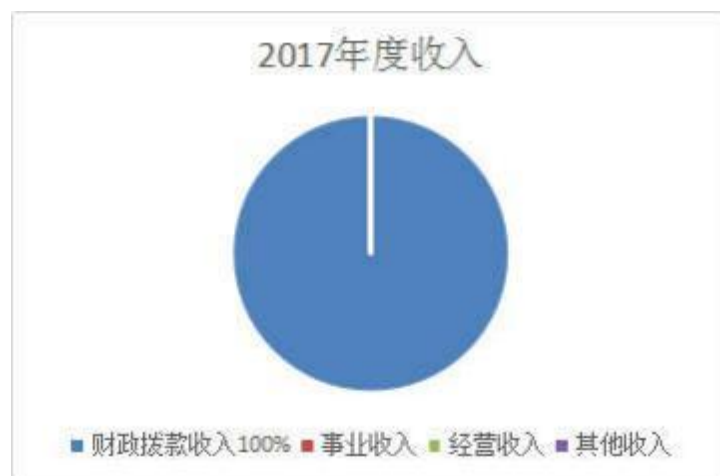


图 1：收入决算结构饼状图

三、支出决算情况说明

市直工委本年支出合计 978.66 万元。其中：基本支出 848.06 万元，占 87%；项目支出 130.6 万元，占 13.34%；经营支出 0 万元。

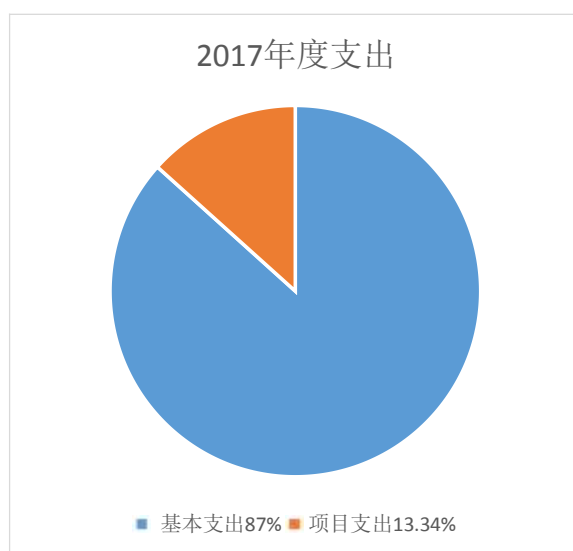


图 2：支出决算结构饼状图

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 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 71.48 万元、本年收入 911.07 万元，本年支出 978.66 万元，年末结转和结余 3.9 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 11.73 万元，增长 1.2%，主要原因是增人增资致使人

员经费增加。本年支出减少 27.17 万元，降低 3%，主要原因是车改后厉行节约，公务用车运行费用的减少。

(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本年收入较 2017 年初预算减少 45.5 万元，降低 5%，主要原因是退休人员基本工资、生活补贴由社保发放；本年支出增加 67.59 万元，增长 7%，主要原因是上年结转结余支出形成的资金。

五、“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 5.97 万元，较年初预算减少 1.62 万元，降低 21%，主要原因是落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约的要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。较 2016 年度决算增加 0.07 万元，增长 1.2%，主要是车辆使用年限较长，维修费用有所增加。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。 本部门 2017 年度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。未发生因公出国(境)费用支出，较年初预算无增减变化、较 2016 年度决算无增减变化。

(二)公务用车购置及运行维护费支出 5.97 万元。 本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 1.62 万元，降低 21%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求，较 2016 年度决算增加 0.07 万元，增长 1.2%，主

要是车辆使用年限较长，维修费用有所增加。 **公务用车购置费：**本部门 2017 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生公务用车购置支出，较年初预算无增减变化、较 2016 年度决算无增减变化。

(三)公务接待费支出 0 万元。 本部门 2017 年度公务接待共 0 批次、 0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.39 万元，未发生公务接待费用支出，较年初预算无增减变化、较 2016 年度决算无增减变化。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据绩效预算管理改革督察要求，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，同时问计省直工委，与省直工委对标确定预算项目。通过评价，市直工委各项职责、活动目标都圆满完成。根据中共石家庄市委全面深化改革领导小组办公室《关于推进绩效预算改革情况的督察通报》(石改革办字[2018]25 号)，考核结果为优秀。

(二) 预算项目绩效评价开展情况

结合我委绩效预算管理改革开展情况认真进行了自评工作，按照规定的项目分类和编报模式，科学编制项目支出预算、部门职责、工作活动等，与市委工作部署基本匹配，能够准确体现部门职能特点及工作任务，严格制定本部门“部门职责”、“工作活动”、“预算项目”的绩效目标指标和评价标准。绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，绩效指标和评价标准的设置，绩效指标从产出、效益、满意度等角度反映和衡量绩效目标的实现情况、评价标准。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，制定了绩效评价工作方案，明确了绩效评价指标体系、评价方法及步骤时限，绩效自评率 100%。涉及党员活动费、民兵训练费、市直单位目标绩效考核工作经费、办公设备购置费 4 个项目，涉及资金 104 万元。从评价情况看，评价结果均为优秀。

（三）预算绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目

根据石家庄市财政支出绩效评价办法，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，重点对本单位党员活动费项目进行了绩效自评，从项目基本情况、绩效评价工作情况、项目执行及绩效实现情况、存在问题及改进措施等方面对该项目进行了绩

效自评，党员活动费绩效指标评价党务工作各项活动开展情况考核均为优秀。综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2017 年市直工委机关运行经费支出 76.8 万元，与去年相比增加 6.53 万元，主要是网络运行维护费的增加及车辆使用年限较长维修费用的增加。机关运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

2. 政府采购情况

市直工委 2017 年度政府采购支出总额 70.66 万元。其中：政府采购货物支出 7.44 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 63.22 万元。

3.国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，市直工委共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)

4.其他需要说明的情况：

(1)本部门 2017 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无收支及结转结余情况，故这两张表以空表列示。

(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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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

(六)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。

(七) “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。

(八)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。

(九)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)。

(十) 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。