

# 2017 年度部门 决算公开

中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会  
2018 年 9 月

# 部门决算公开目录

## 第一部分 中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会 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 中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会 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**

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、其他收入
- 四、用事业基金弥补收支差额
- 五、年初结转和结余
- 六、结余分配
- 七、年末结转和结余
- 八、基本支出
- 九、项目支出
- 十、基本建设支出
- 十一、其他资本性支出
- 十二、“三公”经费
- 十三、其他交通费用
- 十四、公务用车购置
- 十五、其他交通工具购置
- 十六、机关运行经费

# 第一部分

## 中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会部门概况

## 一、部门职责

中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会是县委派出的工作机构，领导县直机关党的工作：

（一）对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）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。

（二）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

（三）督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

（四）配合县委有关部门抓好直属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，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

（五）指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

（六）了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（七）对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

（八）对所属机关基层党组织贯彻执行市委《实施细则》的

情况进行督促检查，每年向县委报告。

（九）领导县直机关纪工委的工作。受理对党员、党组织的检举、控告和党员、党组织的申诉，审查批准县直单位党组织对不合格党员的处置意见。

（十）领导县直机关武装工作，抓好全县企业厂矿、县直机关、事业单位民兵预备役组织建设、民兵预备役训练、城市安全和非农业青年征兵工作。

（十一）领导县直机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

（十二）履行县委交办的其他工作任务。

## **二、部门决算单位构成**

2017年部门决算单位仅机关本级，无二级预算单位。

## 第二部分

# 中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会 2017 年度部门 决算报表

# 一、收入支出决算总表

部门：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

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	76.87	一、一般公共服务支出	30	43.32
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2.62
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	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	3.10
	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
<b>本年收入合计</b>	22	76.87	<b>本年支出合计</b>	51	76.87
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	0.00	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	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	29	76.87	<b>总计</b>	58	76.87

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

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	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.10	3.10	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。

### 三、支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

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	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

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	76.87	一、一般公共服务支出	28	43.32	43.32	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.84	27.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.62	2.62	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3.10	3.10	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
<b>本年收入合计</b>	22	76.87	<b>本年支出合计</b>	49	76.87	76.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	76.87	<b>总计</b>	54	76.87	76.87	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。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

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			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	76.87	76.87	0.00	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	43.32	43.32	0.00	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	43.32	43.32	0.00	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00	43.32	43.32	0.00	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	27.84	27.84	0.00	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	27.84	27.84	0.00	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	25.83	25.83	0.00	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	2.01	2.01	0.00	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	2.62	2.62	0.00	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.62	2.62	0.00	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.62	2.62	0.00	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10	0.00	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10	0.00	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10	0.00	3.10	3.10	0.00	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

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	36.62	302	商品和服务支出	8.56	310	其他资本性支出	1.18
30101	基本工资	19.08	30201	办公费	0.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.17	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.18
30103	奖金	1.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.62	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	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.01	30207	邮电费	0.32	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	30.52	30211	差旅费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	24.75	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.07	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	1.04	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	0.93	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3.10	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.36	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	1.74	30231	公务用车运行维护 费	1.84	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.66	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	0.23			
人员经费合计		67.14	公用经费合计					9.73

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。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

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			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	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。

本表无数据，空表列示。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

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		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。

本表无数据，空表列示。

## 九、“三公”经费及相关信息统计表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

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	9.73
（一）支出合计	2	2.17	1.91	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	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.09	1.84	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	1
（2）公务用车运行维护费	6	2.09	1.84	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.08	0.07	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.08	0.07	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	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	11		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。

## 十、政府采购情况表

编制单位：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	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。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

本表无数据，空表列示。

## 第三部分

# 中国共产党卢龙县委县直 机关工作委员会 2017 年部门 决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2017 年度决算收入总计 76.87 万元，决算支出总计 76.87 万元，年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2017 年度收入与年初预算对比减少 4.74 万元，原因是：2017 年 9 月以后退休人员工资由社保发放；与 2016 年度收入相比，减少 7.68 万元，原因是：退休人员工资转社保发放，2017 年没有上调和补发工资，三公经费和办公设备购置费也相应减少。

2017 年度支出与年初预算对比减少 4.74 万元，原因是：2017 年 9 月以后退休人员工资由社保发放；与 2016 年度支出相比，减少 7.68 万元，原因是：退休人员工资转社保发放，2017 年没有上调和补发工资，三公经费和办公设备购置费也相应减少。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 76.87 万元，其中：财政拨款收入 76.87 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 0 万元，占总收入 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 76.87 万元，其中：基本支出 76.87 万元，占总支出 100%；项目支出 0 万元，占总支出 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入决算总计 76.87 万元，财政拨款支

出决算总计 76.87 万元，年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比减少 4.74 万元，原因是：2017 年 9 月以后退休人员工资由社保发放；与 2016 年度收入相比，减少 7.68 万元，原因是：退休人员工资转社保，2017 年没有上调和补发工资，三公经费和办公设备购置费也相应减少。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比减少 4.74 万元，原因是：2017 年 9 月以后退休人员工资由社保发放；与 2016 年度支出相比，减少 7.68 万元，原因是：退休人员工资转社保，2017 年没有上调和补发工资，三公经费和办公设备购置费也相应减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度支出数	2017 年度预算数	2016 年度决算数	与年初预算增减额	与 2016 年度增减额
“三公经费”合计	1.91	2.17	2.38	-0.26	-0.47
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	1.84	2.09	2.27	-0.25	-0.43
其中：公务用车购置费	0	0	0	0	0

其中：公务用车维护费	1.84	2.09	2.27	-0.25	-0.43
公务接待费	0.07	0.08	0.11	-0.01	-0.04

### （一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 1.91 万元，与年初预算相比减少 0.26 万元，降低 11.98%，原因是：严格执行“三公”经费有关规定，减少公务用车使用，压减招待费支出；与 2016 年度决算数相比减少 0.47 万元，降低 19.75%，原因是：严格执行“三公”经费有关规定，减少公务用车使用，压减招待费支出。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，年初预算为 0 万元，2016 年度决算数为“0”，原因是：2017 年未发生因公出国费用，年初预算未安排，2016 年也未发生因公出国费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 1.84 万元，与年初预算相比减少 0.25 万元，降低 11.96%，原因是：严格公务用车管理，减少公务用车使用；与 2016 年度决算数相比减少 0.43 万元，降低 18.94%，原因是：严格公务用车管理，减少公务用车使用。

其中：公务用车购置费 0 万元，年初预算为 0 万元，2016 年度决算数为“0”，原因是：2017 年未发生公务用车购置费，年初预算未安排，2016 年也未发生公务用车购置费。

其中：公务用车运行维护费 1.84 万元，与年初预算相比减



少 0.25 万元，降低 11.96%，原因是：严格公务用车管理，减少公务用车使用；与 2016 年度决算数相比减少 0.43 万元，降低 18.94%，原因是：严格公务用车管理，减少公务用车使用。

4. 2017 年度公务接待费 0.07 万元，与年初预算相比减少 0.01 万元，降低 12.5%，原因是：严格公务接待管理，压减招待费支出，与 2016 年度决算数相比减少 0.04 万元，降低 36.36%，原因是：严格公务接待管理，压减招待费支出。

## （二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 1 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 1 批次，11 人次。

## 六、绩效预算情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，我单位认真梳理本部门的职责活动，根据上级文件要求，研究确定部门预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，申请财政拨款额度。

### （二）预算项目绩效评价开展情况

在预算项目绩效评价中，构建“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的绩效预算管理结构，建立预算项目全周期管理机制，按照年初预算申报时的绩效指标进行对比，严格控制项目支出金额，并按完成情况评价相应档次，有效提高了财政资金使

用效益。

### （三）预算项目绩效自评选例

1、安排学习贯彻十九大精神学习教育活动 14 项，印制十九大宣传材料 200 份。

2、全年共调整班子 15 个，新成立党总支 2 个、党支部 3 个，撤销党支部 4 个，发展党员 17 名，预备党员转正 19 名，培养入党积极分子 31 名。

3、先后 3 次召开党建工作会议（推进会），就党费收缴、落实“三会一课”制度等项工作进行安排部署，上缴县委组织部党费 112 万元。

4、召开民兵整组工作会，高标准完成了 9 个应急分队 404 名基干民兵的编组选拔任务，组织 72 名基干民兵参加县人武部组织的专业训练，对 2017 年度预备兵进行了为期 5 天的入伍前训练，较好完成了兵役登记和夏、秋季征兵工作。

5、开展了“接力沈汝波、为民做好事”活动，广大志愿者深入分包路段、商户和小区，全民洗城 10 多次，掀起了创建文明城市的新高潮。

6、于 4-6 月和 10-12 月，开展了两次机关作风评议活动，对 58 个县级机关单位满意度进行了公开评议。

7、6 月 13 日，在小报告厅举办了建设“沿海强县 美丽卢龙 我做先锋”主题演讲比赛，12 名选手参加了比赛。

8、开展“缅怀先烈、铭记党恩、永远跟党走”主题教育活动，组织县直机关党员到甲申史鉴馆、柳河北山烈士陵园、李大钊纪念馆、西柏坡等红色教育基地参观学习。

9、慰问困难党员 125 名，送去了米、面、油等生活必需品，折合人民币近 4 万元。

10、“七一”前夕，举办了入党积极分子和预备党员培训班，进行了集体入党宣誓仪式。

11、先后 10 次到燕河镇鹿角峪村，为贫困户捐款 1600 元，送去了米、面、衣服、被褥等生活物资，累计价值 3000 多元。

12、对“窗口单位”创建省级文明县城现场督导 9 次，电话督导 15 次，召开创城负责人调度会 5 次，共发现问题 23 处，涉及单位 7 个，并进行了整改。

13、根据县委鞠世闻书记“学习考察福建省机关党建工作”的重要指示，3 月 23 日至 24 日，工委远赴福建省宁德市、蕉城区直工委考察学习机关党建工作。

#### （四）部门决算量化评价说明

预算编制及执行情况、财务情况、人员情况方面情况如下，其中财政拨款收入预决算差异率、人员经费预决算差异率、公用经费预决算差异率、预算执行差异率均在合理值范围。财务情况稳定，在职人员无变化，量化评价良好，共计得分 90.5 分。

# 部门决算量化评价表

单位名称：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会（本级）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	-5.80	9.0	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	10.0	非财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	-5.91	2.0	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	-5.04	1.0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	5	0.00	5.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	0.00	4.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	0.00	5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-11.98	2.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				预算编制及执行的规范性	10			10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	-100.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	-100.00	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	120.00	0.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	0.00	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	90.5	—	—

## 七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 9.73 万元，比 2016 年度增加 0.4 万元，增长 4.29%。主要原因是：增加了工会经费。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：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。

### 3. 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 18.46 万元，与 2016 年相比增加 2.15 万元，主要原因是：因机关办公和开展党建活动需要新购置电脑 3 台，价值 1.23 万元；打印机 2 台，价值 0.28 万元；照相机 1 个，价值 0.36 万元；电视机 1 台，价值 0.28 万元。

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门流动资产 0 万元，与 2016 年相比减少 132.05 万元，减少 100%，原因是：132.05 万元党费和党建经费，转入农行党费专户。

### 国有资产占用情况表

项 目	行次	数量		价值（万元）		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
资产总额	1	--	--	148.36	18.46	一、本年坏账损失金额	23	0
一、流动资产	2	--	--	132.05		二、危房面积（平方米）	24	0
二、固定资产	3	--	--	16.31	18.46	（一）上年年末数	25	0
（一）房屋（平方米）	4	0	0	0	0	（二）本年增加数	26	0
1. 办公用房	5	0	0	0	0	（三）本年减少数	27	0
2. 业务用房	6	0	0	0	0	其中：本年修复数	28	0
3. 其他（不含构筑物）	7	0	0	0	0	（四）年末数	29	0
（二）车辆（台、辆）	8	1	1	9.8	9.8	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0
1. 轿车	9	1	1	9.8	9.8	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0
2. 越野车	10	0	0	0	0	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0
3. 小型载客汽车	11	0	0	0	0	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	1
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0	0	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0	0	2. 一般公务用车	35	1
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备	14	0	0	0	0	3. 一般执法执勤用车	36	0
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备	15	0	0	0	0	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	--	--	6.51	8.66	5. 其他用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	--	--	0	0		39	0
三、长期投资	18	--	--	0	0		40	0
四、在建工程	19	--	--	0	0		41	0
五、无形资产	20	--	--	0	0		42	0
减：累计摊销	21	--	--	0	0		43	0
六、其他资产	22	--	--	0	0		44	0

#### 4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，与上年相比无增减变化。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年相比无增减变化。



## 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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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。

**十四、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）。

**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。