

中共石家庄市委
市直机关工作委员会
2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 中共石家庄市委市直机关工作委员会部门 2018 年部门决算情况说明

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

（一）主要职责：中共石家庄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、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 **1** 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市委市直机关工作委员会	行政单位	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：中共石家庄市委市直机关工作委员会

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	1043.51	一、一般公共服务支出	28	1004.71
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	4.02
六、其他收入	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	
	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	1043.51	本年支出合计	51	1008.73
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	3.90	年末结转和结余	53	38.68
总计	27	1047.40	总计	54	1047.4

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：中共石家庄市委市直机关工作委员会

金额单位：万元

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		1043.51	1043.51					
201	一般公共服务支出	1039.49	1039.49					
20136	其他共产党事务支出	1039.49	1039.49					
2013601	行政运行	839.37	839.37					
2013602	一般行政管理事务	200.12	200.12					
205	教育支出	4.02	4.02					
20508	进修及培训	4.02	4.02					
2050802	干部教育	4.02	4.02					

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：中共石家庄市委市直机关工作委员会

金额单位：万元

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		1008.73	807.23	201.50			
201	一般公共服务支出	1004.71	807.23	197.48			
20136	其他共产党事务支出	1004.71	807.23	197.48			
2013601	行政运行	807.23	807.23				
2013602	一般行政管理事务	197.48		197.48			
205	教育支出	4.02		4.02			
20508	进修及培训	4.02		4.02			
2050802	干部教育	4.02		4.02			

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：中共石家庄市委市直机关工作委员会

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	1043.51	一、一般公共服务支出	29	1004.71	1004.71	
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	4.02	4.02	
	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			
	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			
	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			
	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			
本年收入合计	24	1043.51	本年支出合计	52	1008.73	1008.73	
年初财政拨款结转和结余	25	3.90	年末财政拨款结转和结余	53	38.68	38.68	
一般公共预算财政拨款	26	3.90		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1047.40	总计	56	1047.40	1047.40	

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：中共石家庄市委市直机关工作委员会

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		1008.73	807.23	201.50
201	一般公共服务支出	1004.71	807.23	197.48
20136	其他共产党事务支出	1004.71	807.23	197.48
2013601	行政运行	807.23	807.23	
2013602	一般行政管理事务	197.48		197.48
205	教育支出	4.02		4.02
20508	进修及培训	4.02		4.02
205802	干部教育	4.02		4.02

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：中共石家庄市委市直机关工作委员会

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	487.75	302	商品和服务支出	92.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.77	30201	办公费	8.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	1.42	30211	差旅费	6.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	227.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.66	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.28	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	0.66	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	6.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.12	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	5.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	168.81	30239	其他交通费用	31.68			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.92			
人员经费合计		715.16	公用经费合计					92.07

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：中共石家庄市委市直机关工作委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
7.56		7.20		7.20	0.36
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
6.53		6.46		6.46	0.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共石家庄市委市直机关工作委员会

金额单位：万元

项目		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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共石家庄市委市直机关工作委员会

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

部门：中共石家庄市委市直机关工作委员会

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	4.76	4.76	4.76			
货物	4.76	4.76	4.76			
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	1	2	3	4	5	6
合 计	4.76	4.76	4.76			
货物	4.76	4.76	4.76			
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。

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年度收支总计1047.4万元(含年初结转和结余3.9万元)，与2017年度决算相比,收支各增加64.85万元,增长6.6%，主要原因是人员经费及党员活动费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2018年本年收入合计**1043.51**万元。其中：财政拨款收入 **1043.51**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：

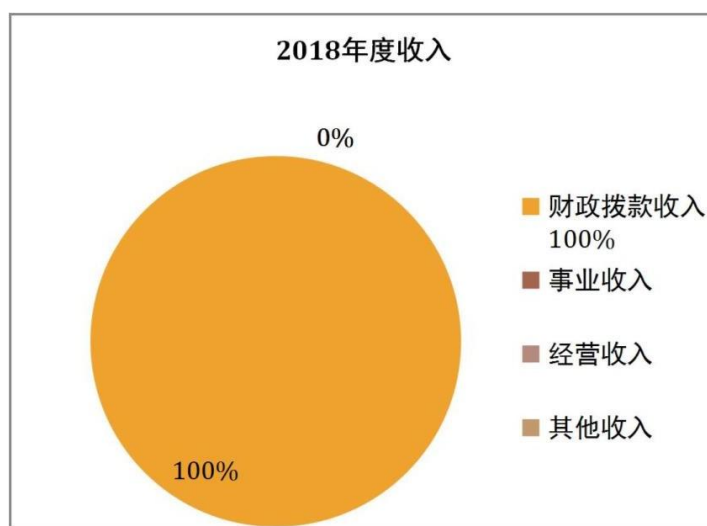


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2018年本年支出合计 **1008.73**万元。其中：基本支出 **807.23** 万元，占 **80%**；项目支出 **201.50**万元，占 **20%**；经营支出 **0** 万元。如图所示：

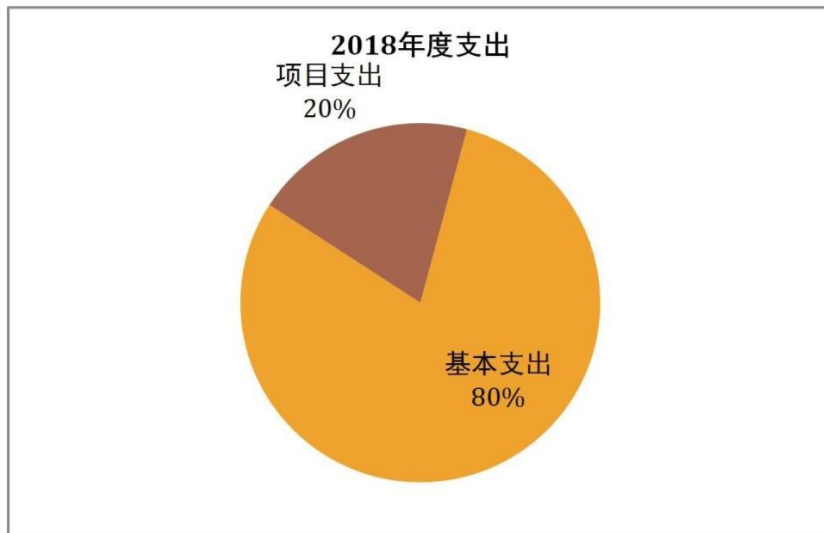


图 2：支出构成情况

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

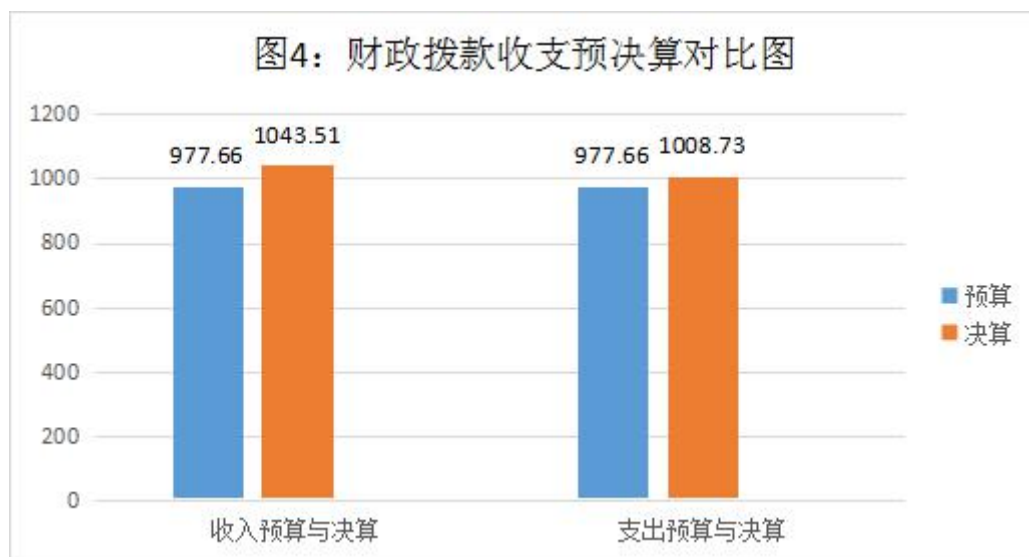
本部门 2018 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款。其中一般公共预算财政拨款本年收入 **1043.51** 万元，与2017年相比，本年收入增加 **132.44** 万元，增长 **13%**，，主要原因是人员经费及党员活动费增加。本年支出 **1008.73** 万元，与 2017 年相比，本年支出增加**30.07**万元, 增长**3%**，主要原因是人员经费及党员活动费支出增加。



图 3:2017-2018 年财政拨款收支情况

(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1043.51万元,完成年初预算的106.7%,比**2018**年年初预算增加**65.85**万元。决算数大于预算数的主要原因是增人增资人员经费增加。本年支出1008.73万元,完成年初预算的103.18%,比年初预算增加31.07万元。决算数大于预算数的主要原因是增人增资人员经费较年初预算增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1008.73 万元，主要用于以下方面
一般公共服务支出 1004.71 万元，占 99.60%；教育支出 4.02 万元，占 0.4%。

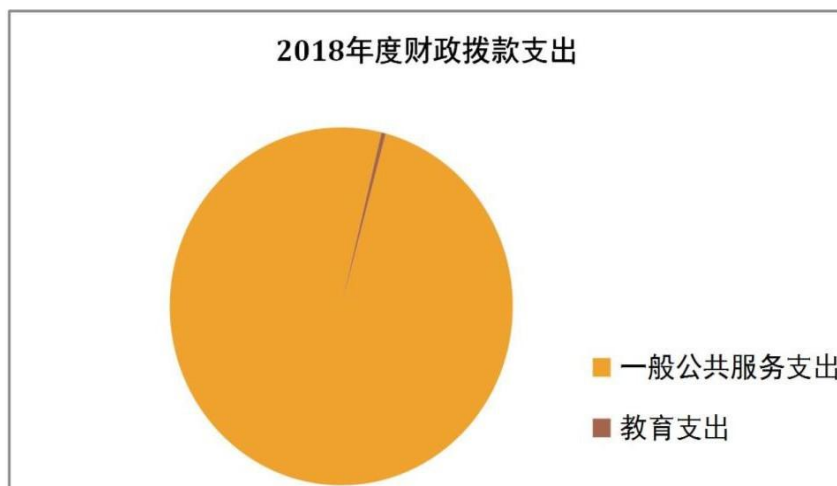


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 **807.23** 万元，其中：人员经费 **715.16** 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 **92.07** 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 **6.53** 万元，完成预算的 86%，较预算减少 **1.03** 万元，降低 **14%**，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 2017 年度决算增加 **0.56** 万元，增长 **9.4%**，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 2018 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 2017 年度决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 **6.46** 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 **0.74** 万元，降

低 10%,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,较上年增加 0.4 万元,增长 8.2%,主要是车辆使用年限较长,维修费用有所增加。其中:

公务用车购置费:本部门2018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。公务用车购置费支出与预算相同,较上年度增加0万元,与2017年度决算支出持平。

公务用车运行维护费:本部门2018年度公务用车保有量2辆,公车运行维护费支出较预算减少0.74万元,降低10%,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,较上年度增加 0.4万元,增长8.2%,主要是车辆使用年限较长,维修费用有所增加。

(三) 公务接待费支出 0.07 万元。本部门 2018 年度公务接待共 1 批次、6 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.29 万元,降低80%。较 2017 年度决算增加 0.07 万元,增长 7%,无超预算支出。

六、绩效预算情况说明

(一)绩效管理工作的开展情况

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**2018**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、办案经费**5**个项目，涉及资金**233.9**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

（一）机关运行经费情况

2018 年市直工委机关运行经费支出 92.07 万元，比年初预算减少9.26万元,降低9%，主要原因是勤俭节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

市直工委 2018 年度政府采购支出总额 4.76 万元。其中：政府采购货物支出 4.76 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，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，市直工委共有车辆 2 辆，与上年车辆数一致。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），与上年相同。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），与上年相同。

(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）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。

