

平顶山市卫东区直机关工委
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 平顶山市卫东区直机关工委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

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

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市卫东区直机关工委 概况

一、部门职责

负责制定区直机关党的建设规划，并组织实施；指导区直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设；负责区直机关党务干部、入党积极分子的教育培训工作；指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作；指导区直机关党组织加强党风和廉政建设；审批区直机关党组织的成立或撤销及书记、副书记的考察任免；配合区纪委做好区直机关党的纪律检查工作；承办区委交办的其他事项。

二、机构设置

中共卫东区委区直机关工委，机构级别为正科，内设机构办公室。

本决算为中共卫东区委区直机关工委本级决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省平顶山市卫东区机关工委

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	40.37	一、一般公共服务支出	28	40.61
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	12.51	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	4.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.09
	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	0.00
	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	1.96
	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			49	
本年收入合计	23	52.88	本年支出合计	50	49.06
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1.59	年末结转和结余	52	5.41
	26			53	
总计	27	54.47	总计	54	54.47

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：河南省平顶山市卫东区机关工委

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		52.88	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	12.51
201	一般公共服务支出	44.43	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	12.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.52	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.51
2013101	行政运行	18.52	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.51
20132	组织事务	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.61	0.61	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	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.96	1.96	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

部门：河南省平顶山市卫东区机关工委

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		49.06	47.58	1.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.61	39.13	1.49	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.40	24.92	1.49	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.61	0.61	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	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.96	1.96	0.00	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

公开 04 表

部门：河南省平顶山市卫东区机关工委

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	40.37	一、一般公共服务支出	28	32.97	32.97	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	4.40	4.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.09	2.09	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	1.96	1.96	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
本年收入合计	22	40.37	本年支出合计	49	41.42	41.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.59	年末财政拨款结转和结余	50	0.54	0.54	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.59		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	41.96	总计	54	41.96	41.96	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：河南省平顶山市卫东区机关工委

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		41.42	39.93	1.49
201	一般公共服务支出	32.97	31.48	1.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.56	6.56	0.00
2013101	行政运行	6.56	6.56	0.00
20132	组织事务	26.40	24.92	1.49
2013201	行政运行	24.92	24.92	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.49	0.00	1.49
208	社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.75	2.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.61	0.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.09	2.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	0.00
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	0.00
221	住房保障支出	1.96	1.96	0.00
22102	住房改革支出	1.96	1.96	0.00
2210201	住房公积金	1.96	1.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省平顶山市卫东区机关工委

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	35.65	302	商品和服务支出	1.72	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	19.03	30201	办公费	0.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.57	30202	印刷费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.09	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缴费	3.79	30207	邮电费	0.00	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	2.57	30211	差旅费	0.00	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	0.61	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	1.96	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	0.69	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00			
人员经费合计		38.21	公用经费合计				1.72	

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：河南省平顶山市卫东区机关工委

金额单位：万元

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市卫东区机关工委

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 52.88 万元、49.06 万元。与 2016 年度相比,收入总计增加 0.66 万元、支出总计减少 2.99 万元,收入增长 1.25%、支出下降 6.1%,主要原因:工资福利增加,人员退休。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 52.88 万元,其中:财政拨款收入 40.37 万元,占 76.34%;其他收入 12.51 万元,占 23.66%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 49.06 万元,其中:基本支出 40.61 万元,占 82.78%;项目支出 8.45 万元,占 17.22%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 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、支总计均为 40.37 万元、41.42 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.85 万元、7.63 万元，降低 17.98%、15.56%，主要原因：人员退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 41.42 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.63 万元，降低 15.56%，主要原因：人员退休。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 41.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 32.97 万元，占 79.6%；社会保障和就业支出 4.4 万元，占 10.6%；医疗卫生与计划生育支出 2.09 万元，占 5.1 %；住房保障支出 1.96 万元，占 4.7%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 37.76 万元，支出决算为 41.42 万元，完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：调整预算。

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 27.12 万元，支出决算为 32.97 万元，完成年初预算的 121%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 124%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.86 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

4、医疗卫生计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.43 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.26 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 39.93 万元。与 2016 年度相比，减少 7.21 万元，降低 15.3%，主要原因：人员退休。其中：人员经费 38.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、住房公积金；公用经费 1.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 60%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 60%，占 60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.06 万元。其中：

公务接待支出 0.06 万元。主要用于工作加班餐费。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.01 万元，下降 17%，主要原因是加班较去年少，工作餐相应支出低于去年。

2017 年度共接待国内来访团组 3 个、来访人员 17 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政局有关规定，卫东区直机关工委将财务划分为预算绩效管理和公用经费支出绩效管理两类。

卫东区直机关工委本着“强化预算执行，严格执行预算”的原则，做到专款专用。加强项目进度的督查，督促相关人员及时完善资料，及时报账。加强对发放资金情况进行实地检查，确保资金合理、合规地使用。

全面梳理本单位“公务接待费、因公出国（境）经费、会议费、培训费、差旅费”等五项经费开支情况，对照制度开展自查自纠。同时，严格按照卫东区财政局相关规定，建立健全财务制度，规范会计核算。

（二）项目绩效自评结果。

预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末基本无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，卫东区直机关工委共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。