

中共定州市委办公室 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十一月

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、 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 市委办 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

(1) 承担市委、市委领导同志交办的文件、讲话稿的起草或修改工作；负责市委文件和市委办公室代市委行文的核审工作；承担为市委制定党内法规和全市重大决策的服务工作。

(2) 围绕省委和本市总体工作部署开展综合调研，收集和處理信息、反映动态。

(3) 负责市委日常文书处理；负责市委各种会议和市委日常活动的组织安排；负责中央、省委领导，中央、省委机关部门领导，兄弟县市和外省党委系统领导同志，以及办公厅（室）系统的接待服务和协调工作；负责市委领导同志交办的其他接待任务。

(4) 负责对市委重大决策、重大工作部署的实施进行检查、督导。

(5) 负责党史研究和编纂工作。

(6) 完成市委交办的其他事项。中共定州市委办公室内设：值班室、秘书科、综合科、信息科、调研科、保密办、社情民意办、法规科、督查局、政策研究室。

行政编制 44 人，在职人数 49 人。

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	市委办	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：中共定州市委办

金额单位：万

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	616.35	一、一般公共服务支出	28	572.25
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		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	3.86
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	13.08
	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	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	45	
	19		十九、住房保障支出	46	25.44
	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	616.35	本年支出合计	51	614.63
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	17.55	年末结转和结余	53	19.27
总计	27	633.90	总计	54	633.90

收入决算表

公开 02 表

部门：中共定州市委办公室

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	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		616.35	616.35					
201	一般公共服务支出	573.98	573.98					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	573.98	573.98					
2013101	行政运行	525.78	525.78					
2013105	专项业务	48.20	48.20					
208	社会保障和就业支出	3.86	3.86					
20805	行政事业单位离退休	3.86	3.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86					
210	医疗卫生与计划生育支出	13.08	13.08					
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08					
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08					
221	住房保障支出	25.43	25.43					
22102	住房改革支出	25.43	25.43					
2210201	住房公积金	25.43	25.43					

支出决算表

公开 03 表

部门：中共定州市委办公室

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		614.63	614.63				
201	一般公共服务支出	572.25	572.25				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	572.25	572.25				
2013101	行政运行	517.00	517.00				
2013105	专项业务	55.25	55.25				
208	社会保障和就业支出	3.86	3.86				
20805	行政事业单位离退休	3.86	3.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86				
210	医疗卫生与计划生育支出	13.08	13.08				
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08				
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08				
221	住房保障支出	25.44	25.44				
22102	住房改革支出	25.44	25.44				
2210201	住房公积金	25.44	25.44				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共定州市委办公室

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	政府 性基 金预
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	616.35	一、一般公共服务支出	29	572.25	572.25	
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	3.86	3.86	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13.08	13.08	
	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	25.44	25.44	
	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	616.35	本年支出合计	52	614.63	614.63	
年初财政拨款结转和结余	25	17.55	年末财政拨款结转和结余	53	19.27	19.27	
一般公共预算财政拨款	26	17.55		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	633.90	总计	56	633.90	633.90	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共定州市委办公室

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		614.63	614.63	
201	一般公共服务支出	572.25	572.25	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	572.25	572.25	
2013101	行政运行	517.00	517.00	
2013105	专项业务	55.25	55.25	
208	社会保障和就业支出	3.86	3.86	
20805	行政事业单位离退休	3.86	3.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.08	13.08	
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08	
221	住房保障支出	25.44	25.44	
22102	住房改革支出	25.44	25.44	
2210201	住房公积金	25.44	25.44	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共定州市委办公室

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	459.50	302	商品和服务支出	107.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.12	30201	办公费	14.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.49	30202	印刷费	12.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.59	30203	咨询费		310	资本性支出	43.13
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	23.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.24	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	1.33	30211	差旅费	4.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.37	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	4.43	30215	会议费	0.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	19.51

303 02	退休费		302 17	公务接待 费		310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料 费		310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置 费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助	4.43	302 25	专用燃料 费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务 费		399 06	赠与	
303 08	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	
303 09	奖励金		302 29	福利费	4.19	399 08	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
303 10	个人农业生产补 贴		302 31	公务用车 运行维护费	18.22	399 99	其他支出	
303 99	其他对个人和家 庭的补助支出		302 39	其他交通 费用	31.23			
			302 40	税金及附 加费用				
			302 99	其他商品 和服务支出	3.09			
人员经费合计		463.93	公用经费合计				150.70	

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：中共定州市委办公室

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
38.50		38.50	19.60	18.90		37.73		37.73	19.51	18.22	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共定州市委办公室

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							

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

编制单位：中共定州市委办公室

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				

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

编制单位：中共定州市委办公室

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	85.14	85.14	85.14			
货物	66.88	66.88	66.88			
工程	6.92	6.92	6.92			
服务	11.35	11.35	11.35			
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	84.60	84.60	84.60			
货物	66.34	66.34	66.34			
工程	6.92	6.92	6.92			
服务	11.34	11.34	11.34			

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 年度决算收入合计 616.35 万元，与 2017 年相比，决算收入增长 134.32 万元，增长 27.87%，主要原因是：增发工资、购置办公设备及公务用车。

本部门 2018 年度决算支出合计 614.63 万元，与 2017 年相比，决算增长 145.41 万元，增长 30.99%，主要原因是：增发工资、购置办公设备及公务用车。

本部门决算支出中含结余分配 17.55 万元，年末结转和结余 19.27 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 616.35 万元，其中：财政拨款收入 616.35 万元，占 100%。如图所示：

2018年度收入



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 614.63 万元，其中：基本支出 614.63 万元，占 100%。如图所示：

2018年度支出

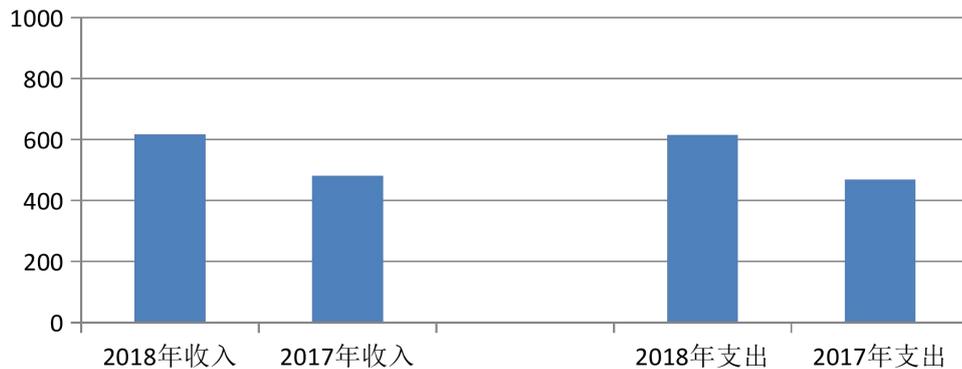


四、财政拨款收入支出决算情况说明

(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 616.35 万元，比 2017 年度增加 134.32 万元，增长 27.87%，主要是增发工资、购置办公设备及公务用车；本年支出 614.63 万元，增加 145.41 万元，增长 30.99%，主要是增发工资、购置办公设备及公务用车。如图所示：

2017—2018 财政拨款收支情况

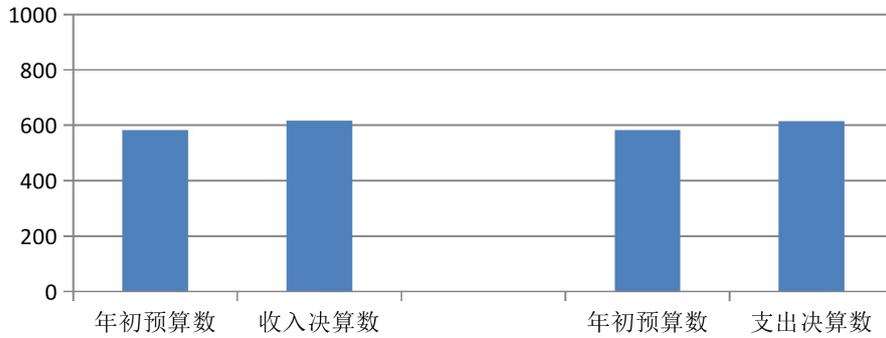


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 616.35 万元，完成年初预算的 105.75%，比年初预算增加 33.51 万元，决算数大于预算数主要原因是增发工资、购置办公设备及公务用车；本年支出 614.63 万元，完成年初预算的 105.45%，比年初预算增加 31.79 万元，决算数大于预算数主要原因增发工资、购置办公设备及公务用车。

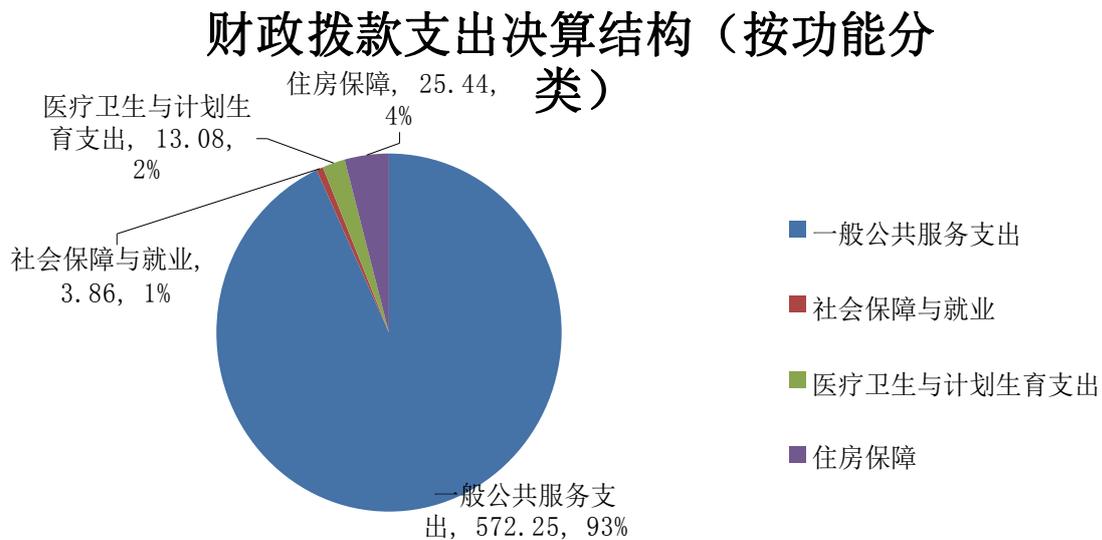
如图所示：

财政拨款收支预决算对比情况



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 614.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 572.25 万元，占 93.10%；社会保障和就业（类）支出 3.86 万元，占 0.63%；医疗卫生与计划生育支出 13.08 万元，占 2.13%；住房保障（类）支出 25.44 万元，占 4.14%。如图所示：



（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 614.63 万元，其中：人员经费 463.93 万元，主要包括基本工资 173.12 万元、津贴补贴 95.49 万元、奖金 98.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.29 万元、职工基本医疗保险缴费 14.24 万元、住房公积金 25.44 万元、其他社会保障缴费 1.33 万元、生活补助 4.43 万元；公用经费 150.7 万元，主要包括办公费 14.39 万元、印刷费 12.61 万元、邮电费 6.77 万元、差旅费 4.42 万元、维修(护)费 11.37 万元、会议费 0.95 万元、培训费 0.34 万元、福利费 4.19 万元、公务用车运行维护费 18.22 万元、其他交通费用 31.23 万元、其他商品和服务支出 3.09 万元、办公设备购置 23.62 万元、公务用车购置 19.51 万元。

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 37.73 万元，较年初预算减少 0.77 万元，降低 2%，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 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0/参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）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，

（二）公务用车购置及运行维护费支出 37.73 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 0.77 万元，降低 2%，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。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 19.51 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.09 万元，降低 0.46%，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。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.68 万元，降低 3.56%，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。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 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增加 0 万元，增长 0%。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

年初我办根据市财政局有关文件精神，从多个方面对年度预算进行绩效管理。加强日常财务工作全面评估，发现问题及时整改；加强法律、法规和财政制度的学习培训，相关人员管理水平和防风险能力不断提升；依据年初绩效管理目标 and 计划，在资金使用工程中，严格各类费用的控制，将各项费用控制在预算范围内。

2018 年积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升，其中：本部门 2018 年度机关运行经费支出 150.70 万元，比年初预算数减少 63.44 万元，降低 29.63%；“三公”经费较年初预算减少 0.77 万元，降低 2%。

(二) 项目绩效自评结果。

“优”

全年预算绩效工作取得了较好的经济和社会类效益。

(三) 重点项目绩效评价结果。

无

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 150.70 万元，比年初预算数减少 32.7 万元，降低 17.83%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，在满足正常工作需要的前提下，从严控制机关各项运行费用支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 84.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 66.34 万元、政府采购工程支出 6.92 万元、政府采购服务支出 11.34 万元。其中授予小微企业合同金额 84.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门资产总额 293.44 万元，比 2017 年度减少 6.1 万元，减少 2.13%，流动资产 25.91 万元，比 2017 年度减少 11.43 万元，减少 30.61%，固定资产 267.53 万元，比 2017 年度增加 17.53 万元，增长 7.01%。本部门共有车辆 7

辆。其中，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 4 辆，与 2017 年度相比车辆无变化。

（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收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出表、国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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。

