2018年度部门决算公开

**中共霸州市委办公室**

中共霸州市委办公室

2018年度部门决算公开目录

第一部分 中共霸州市委办公室部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中共霸州市委办公室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、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支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 中共霸州市委办公室部门2018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 部门概况

**一、部门职责**

1.主要职能：

（-）承担市委、市委领导同志交办的文件、讲话等文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起草和审核工作；承担为市委制定决策和有关政策的服务工作；负责内刊编辑工作

（二）围绕上级党委总体工作部署展开综合、专题调研，收集和处理信息、反馈动态。

（三）承担上级党委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责中央、省、廊坊及本市市委领导同志批示的转达和催办落实

（四）负责市委日常文书处理和值班工作，以及各种会议的会务工作和市委日常工作活动的组织安排

（五）负责本部门的人事管理和党务工作；指导市委机关的党建工作；负责市委机关的精神文明建设和安全保卫工作。

（六）完成市委交办的其他任务

二、机构设置

中共霸州市委办公室内设10个职能股（室）

（1）市委研究室

根据市委的意图和部署，围绕党的中心工作，组织力量对经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究、提出意见和建议，供市委决策参考；根据市委指示，起草参与起草或组织、协调有关部门共同起草、修改市委的有关重要文件文稿；负责组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章和著作；负责市委综合情况的上班下达及协调工作；完成了领导交办的其他工作

（2）综合一股

负责市委主要领导同志的讲话、文章及有关文稿的起草、修改和把关；承担市委综合性重要文稿的起草工作；负责协调联络主要领导同志的公务活动；搜集整理全市性综合情况，及时、准确地反馈信息，供领导决策参考；承担有关上报下达工作；承担有关的综合性调研任务；完成领导交办的其他工作

（3）综合二股

负责主管副书记会议讲话、文章及有关文稿的起草、修改和把关，承担市委综合性重要文稿的起草工作、负责了解、掌握全市纪委检监察、双向开放、经济、审计等方面的有关工作情况；负责主管副书记公务活动的联络、协调和情况反馈等服务工作；承担与主管副书记有关的调研任务；负责主管副书记交办的事项和分管部门的工作协调；承担有关上报下达工作；完成领导交办的其他工作

（4）综合三股

负责主管副书记会议讲话、文章及有关文稿的起草、修改和把关，承担市委综合性重要文稿的起草工作；负责了解、掌握全市党的组织建设、计划生育、统一战线、教育、卫生、环保等方面的有关工作情况；负责主管副书记公务活动的联络、协调和情况反馈等服务工作；承担与主管副书记有关的调研任务；负责主管副书记交办事项和分管部门的工作协调；承担有关上报下达工作；完成领导交办的其他任务

（5）综合四股

负责主管副书记会议讲话、文章及有关文稿的起草、修改和把关；承担市委综合性重要文稿的起草工作；负责了解、掌握全市政法、武装、信访、“610”、涉军适宜及其它有关的工作情况；负责主管副书记公务活动的联络、协调和情况反馈等服务工作；承担与主管副书记有关的调研任务；负责主管副书记交办事项和分管部门的工作协调；承担有关上报下达工作；完成领导交办的其他工作。

（6）综合五股

负责主管副书记会议讲话、文章及有关文稿的起草、修改和把关；承担市委综合性重要文稿的起草工作；负责了解、掌握全市农业、农村、宣传、群团等方面的工作情况；负责主管副书记公务活动的联络、协调和情况反馈等服务工作；承担与主管副书记有关的调研任务；负责主管副书记交办事项和分管部门的工作协调；承担有关上报下达工作；完成领导交办的其他工作。

（7）市委督查室

负责上级党委重大决策及重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；承担中央、省、廊坊及本市市委领导同志有关批示件的催办落实工作；负责市委领导同志批示件及办理情况的综合汇报；完成省、廊坊市委督查室交办的决策督查及反馈工作；抓好市委常委会议定事项和领导办公会议定事项贯彻落实的督促检查；围绕上级党委重大决策的贯彻落实进行调查研究；负责全市党委系统督查工作的协调和指导；承担群众工作和矛盾纠纷排查调处工作；完成领导交办的其他工作。

（8）秘书股

负责市委、市委办公室召开会议的会务组织工作；负责市委常委会、党政联席会、四套班子联席会及四套班子办公室主任联席会议的记录、整理纪要工作；负责按程序对各类会议和检查活动的报批工作；负责常委办公室主任公务活动的联络和协调工作；负责以市委及市委办公室名义正式行文文件的审核工作；负责市委、市委办公室各类来文的收发、传阅、转达、催办和保管；负责市委、市委办各类文书资料和声像资料的收集、归档、阅卷、查阅；负责办公室工作人员的年度考核；负责办公室工作人员调出、调入手续办理及有关的考察工作；完成各种人事统计报表及工作人员管理所属的各项事宜；完成领导交办的其他工作。

（9）信息股

负责收集、整理市委及全市落实上级重大方针、政策和工作部署情况以及市委重大决策和领导指导、推动全市工作的新思路、新观点、新举措，并及时准确地上报下达；将市委领导对全市两个文明建设做出的重要批示迅速传达到各乡镇（区、办）及市直各部门；负责汇集整理全市重要事件和各方面工作动态信息，及时反馈给市委及市委领导，并运用信息手段跟踪督导市委决策部署的贯彻落实，总结推广先进典型经验；承担或参与有关的调研课题；办好《昨日要情》、《一周动态》、《霸州信息》等信息内刊；负责协调指导党委办公室系统办公自动化工作；负责全市党委系统信息技术培训。

（10）经济股

负责了解、掌握全市乡镇企业发展情况及动态，发现问题认真分析，提出建议，为市委在乡镇企业工作方面的科学决策提供依据，同时根据掌握的情况建立乡镇企业经济发展情况档案；参与制定促进全市乡镇企业发展的优惠政策；负责协调全市各相关经济部门之间的关系，牵头搞好全市乡镇的各项经济指标完成情况的监督和考核；办好《经济摘编》，将国内、及本市各地、各部门乡镇企业工作经验信息进行摘编，不定期编发。

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 | 中共霸州市委办公室(本级) | 行政 | 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：中共霸州市委办公室（本级） |  |  | 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 | 1745.50 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1732.22 |
| 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 | 3.00 | 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 | 1748.50 | 本年支出合计 | 51 | 1732.22 |
| 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 | 5.65 | 年末结转和结余 | 53 | 21.92 |
| **总计** | 27 | 1754.14 | **总计** | 54 | 1754.14 |
| 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：中共霸州市委办公室（本级） |  |  |  | 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 | 1748.50 | **1745.50** |  |  |  |  | **3.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1748.50 | 1745.50 |  |  |  |  | 3.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1748.50 | 1745.50 |  |  |  |  | 3.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 982.69 | 982.69 |  |  |  |  |  |
| 2013105 | 专项业务 | 765.81 | 762.81 |  |  |  |  | 3.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：中共霸州市委办公室（本级） |  |  | 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 | 1732.22 | 966.41 | 765.81 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1732.22 | 966.41 | 765.81 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1732.22 | 966.41 | 765.81 |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 966.41 | 966.41 |  |  |  |  |
| 2013105 | 专项业务 | 765.81 |  | 765.81 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：中共霸州市委办公室（本级） |  | 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 | 1745.50 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1729.22 | 1729.22 |  |
| 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 |  |  |  |
|  | 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 | 1745.50 | **本年支出合计** | 52 | 1729.22 | 1729.22 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 5.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 21.92 | 21.92 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 5.65 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 1751.14 | **总计** | 56 | 1751.14 | 1751.14 |  |
| 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：中共霸州市委办公室（本级） |  | 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 | **1729.22** | **966.41** | **762.81** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1729.22 | 966.41 | **762.81** |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1729.22 | 966.41 | **762.81** |
| 2013101 | 行政运行 | 966.41 | 966.41 |  |
| 2013105 | 专项业务 | **762.81** |  | **762.81** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：中共霸州市委办公室（本级） |  |  | 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 | 757.96 | 302 | 商品和服务支出 | 136.50 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 239.90 | 30201 |  办公费 | 21.52 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 203.85 | 30202 |  印刷费 | 6.83 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 12.44 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.26 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 76.21 | 30205 |  水费 | 2.28 | 31002 |  办公设备购置 | 1.26 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.99 | 30206 |  电费 | 6.08 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 42 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 34.22 | 30208 |  取暖费 | 7.25 | 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 | 1.17 | 30211 |  差旅费 | 0.90 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 58.26 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 4.06 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 35.92 | 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 | 70.70 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.10 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 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 |  | 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 | 67.70 | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 11.55 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.43 | 30229 |  福利费 |  | 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 | 5.59 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 28.33 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 828.65 | 公用经费合计 | 137.76 |
| 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：中共霸州市委办公室（本级） | 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 |
| 22.50 |  | 22.50 |  | 22.50 |  |
| 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 |
| 5.59 |  | 5.59 |  | 5.59 |  |
| 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：中共霸州市委办公室（本级） |  |  |  | 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（或支出及结转和结余）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：中共霸州市委办公室（本级） | 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（或支出及结转和结余）情况，按要求空表列示。”  |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：中共霸州市委办公室（本级） | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 注：“本部门本年度无相关收入（或支出及结转和结余）情况，按要求空表列示。”  |

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

中共霸州市委办公室2018年度决算收入总计1748.5万元，决算支出总计1732.22万元。与2017年度决算收入相比，收入增加51.97万元，增长3.06%，主要原因是2017年新增全员考核奖、医疗补助，列入2018年预算，2018年新增全员考核奖、医疗补助、物业费。与2017年度决算相比，支出减少19.12万元，（其中基本支出比2017年预算减少80.32万元，项目支出比2017年预算增加61.2万元。）减少1.09%，主要原因基本支出2018年新增全员考核奖、医疗补助、物业费，项目支出增加2017年电子政务内网工程租赁费、追加会议费。

## 二、收入决算情况说明

中共霸州市委办公室2018年度收入合计1748.5万元，其中财政拨款收入1745.5万元，占比99.83%；其他收入3万元，占比0.17%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表1：收入决算结构 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（万元） | 1745.5 |  |  |  |
| 占比（%） | 99.83% |  |  |  |

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1732.22万元，其中：基本支出966.41万元，占比55.79%，项目支出765.81万元，占比44.21 %，经营支出0万元，其他支出0万元，占0%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表2：支出决算结构 |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
| 金额（万元） | 966.41 | 765.81 |  |
| 占比（%） | 55.79% | 44.21% |  |

## 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，**

中共霸州市委办公室2018年财政拨款收入决算总计1745.5万元，比较2017年度财政拨款收入决算增加55.47万元，增长3.28%，主要原因是2017年新增全员考核奖、医疗补助、物业费列入2018年预算，2018年新增全员考核奖、医疗补助、物业费等等，其中，一般公共预算拨款增加55.47万元， 2018年财政拨款支出决算总计1729.22万元，比2017年度决算支出减少15.62万元，降低0.89%，主要原因是2018年减少党代会经费、等。其中比较2017年度基本支出减少6.59万元，比较2017年度项目支出增加64.7万元。

|  |
| --- |
| 表3：2017-2018年财政拨款收支情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 2017年（万元） | 1690.03 | 1690.03 |  | 1744.84 | 1744.84 |  |
| 2018年（万元） | 1745.50 | 1745.50 |  | 1729.22 | 1729.22 |  |
| 增长比率（%） | 3.28% | 3.28% |  | 0.89% | 0.89% |  |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

中共霸州市委办公室2018年财政拨款收入决算总计1745.5万元，较2018年初预算减少489.16万元，降低21.89%，其中，一般公共预算拨款减少489.16万元， 2018年财政拨款支出决算总计1729.22万元，较2018年支出预算减少505.44万元，降低22.62%，其中基本支出减少256.17万元，项目支出减少249.27万元。

|  |
| --- |
| 表4：财政拨款收支预决算对比情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 年初预算数（万元） | 2234.66 | 2234.66 |  | 2234.66 | 2234.66 |  |
| 决算数（万元） | 1745.5 | 1745.5 |  | 1729.22 | 1729.22 |  |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出1729.22万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出1669.79万元，占96.56%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出 1.17万元，占0.07%；住房保障（类）支出58.26万元，占3.37%.

|  |
| --- |
| 表5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） |
| 项目 | 公共服务支出 | 社会保障支出 | 住房保障支出 | xx支出 |
| 金额（万元） | 1669.79 | 1.17 | 58.26 |  |
| 占比（%） | 96.56% | 0.07% | 3.37% |  |

**（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966.41万元，其中：人员经费 757.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费136.50万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计5.59万元，比年初预算减少16.91万元，降低75.16%，主要是公车改革、节俭、降低成本，比2017年度决算减少9.3万元，降低62.45%，主要是公车改革、节俭、降低成本。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人/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）费支出比年初预算持平，主要是因出国费用0元，比2017年度决算持平，主要是因出国费用0元

**（二）公务用车购置及运行维护费支出5.59万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少16.91万元，降低75.16%,主要是公车改革、节俭、降低成本比2017年度决算减少9.3万元，降低62.45%，主要是公车改革、节俭、降低成本

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出比年初预算持平。主要是公车改革、节俭、降低成本；比2017年度决算持平，主要是公车改革、节俭、降低成本。

**公务用车运行维护费支出5.59万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量9辆。公车运行维护费支出比年初预算减少16.91万元，降低75.16%，主要是公车改革、节俭、降低成本；比2017年度决算减少9.3万元，降低62.45%，主要是公车改革、节俭、降低成本。

**（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。公务接待费支出比年初预算持平，主要是公务接待费0万元；比2017年度决算持平，主要是公务接待费0万元。

本部门2018年度机关运行经费支出137.76万元，比年初预算数减少32.77万元，降低19.22 %。主要是日常公用支出减少。较2017年度决算减少0.09万元，降低0.07%，主要是日常公用支出减少。

六、预算绩效情况说明

社情民意办公费、主体办经费、密码通信主渠道运行维护经费、动力环境监控系统、电子政务内网工程、密码科研项目经费、密码干部培训经费、保密、机要、信息中心经费、防范办经费、党代会经费等项目取得良好的成绩. 对绩效执行情况的评价。

**1、预算绩效管理工作开展情况**

社情民意办公费、主体办经费、密码通信主渠道运行维护经费、动力环境监控系统、电子政务内网工程、密码科研项目经费、密码干部培训经费、保密、机要、信息中心经费、防范办经费、党代会经费等项目取得良好的成绩。

**2、预算项目绩效评价开展情况**

社情民意办公费、主体办经费、密码通信主渠道运行维护经费、动力环境监控系统、电子政务内网工程、密码科研项目经费、密码干部培训经费、保密、机要、信息中心经费、防范办经费、党代会经费等项目对绩效的评价。

**3、重点项目绩效评价结果**

本年度无重点项目绩效评价结果。

**七、其他重要事项的说明**

（一）**机关运行经费情况**：2018年度部门机关运行经费支出137.76万元，比2018年度预算减少32.77万元，降低19.21%。主要原因是2018年新增全员考核奖、医疗补助、物业费等。

（二）**政府采购情况**：本部门2018年度政府采购支出总额7.52万元，从采购类型来看，政府采购货物支出7.52万元、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，本部门共有车辆9辆，比上年对比持平，主要是无车辆增减变化。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3辆，应急保障用车6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0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年对比持平，主要是无变化 ，单位价值100万元以上专用设0台（套）比上年对比持平,主要是无变化。

|  |
| --- |
| **中共霸州市委办公室固定资产占用情况表** |
| 编制部门：126中共霸州市委办公室 | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1299.99 |
| 1、房屋（平方米） | 2900 | 725 |
|  其中：办公用房（平方米） | 2900 | 725 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 187.08 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 387.91 |

**4、其他需要说明的情况:** 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开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。