

2017 年度

中共四平市直属机关工作委员会部门决算

2018 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责制定市直机关党的建设规划，领导市直机关党的工作。

2、指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”和习近平新时代中国特色社会主义思想，抓好机关科以下党员干部培训和入党积极分子的培训工作。

3、指导市直各部门机关党组织做好党员、群众的思想政治工作和统战工作；抓好市直机关贯彻落实市委重大决策、重要会议的督查工作，及时收集并向市委报告机关人员的思想反映，为市委当好参谋。

4、指导市直机关各级党组织加强党的组织建设，做好党员的管理和党规党法教育工作。

5、协同市委有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关的干部教育和培训工作。

6、指导市直机关各级党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映机关各部门领导班子和领导干部的情况。

7、审批市直机关党组织的设置、换届选举和党组织、纪检组织负责人的任免；审批直属总支部委员会、支部委员

会发展的新党员。

8、领导市直机关纪律检查委员会的工作；按照权限，对市直机关科以下党员违反党纪进行查处。

9、对市直机关工会、共青团、妇工委等群众组织实行领导，审批市直机关群团组织负责人的任免；组织指导机关各部门群团组织依照法律和各自章程独立负责地开展工作。

10、协助组织人事部门做好机关各部门领导班子和党员干部的考核、民主评议工作，参与对机关各部门领导班子的考评。在市委提拔使用机关副处级以上干部时提出参考意见。完成市委交办的其它任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共四平市直属机关工作委员会内设 9 个机构，分别为 5 个职能部（室）：办公室、组织部、宣传部、统战部、机关支部；3 个群团组织：机关工会、机关团工委、机关妇工委；1 个事业单位：机关党校（机关党员培训办公室）。

纳入中共四平市直属机关工作委员会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共四平市直属机关工作委员会本级

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中共四平市直属机关工作委员会			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	226.26	一、一般公共服务支出	14	130.78
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	15	78.03
三、事业收入	3		九、医疗卫生与计划生育支出	16	5.74
四、经营收入	4		十九、住房保障支出	17	11.59
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	0.01		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	226.27	本年支出合计	22	226.14
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	0.13
	12			25	
总计	13	226.27	总计	26	226.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：中共四平市直属机关工作委员会			公开02表 单位：万元					
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		226.27	226.26					0.01
201	一般公共服务支出	130.91	130.90					
20136	其他共产党事务支出	130.91	130.90					
2013601	行政运行	123.07	123.06					0.01
2013602	一般行政管理事务	7.84	7.84					
208	社会保障和就业支出	78.03	78.03					
20805	行政事业单位离退休	78.03	78.03					
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.03	78.03					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.74	5.74					
21011	行政事业单位医疗★	5.74	5.74					
2101101	行政单位医疗★	5.74	5.74					
221	住房保障支出	11.59	11.59					
22102	住房改革支出	11.59	11.59					
2210201	住房公积金	11.59	11.59					
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

支出决算表									
部门：中共四平市直机关工作委员会								公开03表 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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		226.14	218.38	204.40	13.98	7.76			
201	一般公共服务支出	130.78	123.02	109.04	13.98	7.76			
20136	其他共产党事务支出	130.78	123.02	109.04	13.98	7.76			
2013601	行政运行	123.02	123.02	109.04	13.98				
2013602	一般行政管理事务	7.76				7.76			
208	社会保障和就业支出	78.03	78.03	78.03					
20805	行政事业单位离退休	78.03	78.03	78.03					
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.03	78.03	78.03					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.74	5.74	5.74					
21011	行政事业单位医疗★	5.74	5.74	5.74					
2101101	行政单位医疗★	5.74	5.74	5.74					
221	住房保障支出	11.59	11.59	11.59					
22102	住房改革支出	11.59	11.59	11.59					
2210201	住房公积金	11.59	11.59	11.59					
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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共四平市直属机关工作委员会

公开04表
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	226.26	一、一般公共服务支出	15	130.77	130.77	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	78.03	78.03	
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	5.74	5.74	
	4		十九、住房保障支出	18	11.59	11.59	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	226.26	本年支出合计	23	226.13	226.13	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.13	0.13	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	226.26	总计	28	226.26	226.26	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共四平市直属机关工作委员会

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		226.13	218.37	204.40	13.97	7.76
201	一般公共服务支出	130.77	123.01	109.04	13.97	7.76
20136	其他共产党事务支出	130.77	123.01	109.04	13.97	7.76
2013601	行政运行	123.01	123.01	109.04	13.97	
2013602	一般行政管理事务	7.76				7.76
208	社会保障和就业支出	78.03	78.03	78.03		
20805	行政事业单位离退休	78.03	78.03	78.03		
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.03	78.03	78.03		
210	医疗卫生与计划生育支出	5.74	5.74	5.74		
21011	行政事业单位医疗★	5.74	5.74	5.74		
2101101	行政单位医疗★	5.74	5.74	5.74		
221	住房保障支出	11.59	11.59	11.59		
22102	住房改革支出	11.59	11.59	11.59		
2210201	住房公积金	11.59	11.59	11.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：中共四平市直属机关工作委员会

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	88.60	302	商品和服务支出	13.97	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	53.43	30201	办公费	1.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.64	30202	印刷费	1.68	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.61	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.93	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	115.80	30211	差旅费	2.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	24.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	51.95	30213	维修（护）费	0.68	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.05	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	5.74	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	18.42	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	11.59	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	4.00	30231	公务用车运行维护费	0.61	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.77	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		204.40	公用经费合计					13.97

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共四平市直属机关工作委员会 公开07表
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
						0.61		0.61		0.61	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表
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
					合计	人员经费	公用经费		
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 年度收入 226.27 万元,支出 226.14 万元。与 2016 年相比,收入增加 8.3 万元,增长 3.8%;支出增加 7.79 万元,增长 3.6%。主要原因:1.2017 年新增退休人员 1 人及退休人员调增退休费;2.人员支出增加;3.增加在职人员公车补助费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 226.27 万元,其中:财政拨款收入 226.26 万元,占 100%;其他收入 0.01 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 226.14 万元,其中:基本支出 218.38 万元,占 96.6%;项目支出 7.76 万元,占 3.4%;基本支出中,人员经费 204.40 万元,占 93.6%;公用经费 13.98 万元,占 6.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 226.26 万元、支出总计 226.13 万元,与 2016 年相比,财政拨款收入总计 217.96 万元、支出总计 218.34 万元,收入增加 8.3 万元,增长 3.8%;支出增加 7.79 万元,增长 3.6%。主要原因:1.2017 年新增退休人员 1 人及退休人员调增退休费;2.人员支出增加;3.

增加在职人员公车补助费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 226.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 7.79 万元，增长 3.6%。主要原因：1. 2017 年新增退休人员 1 人及退休人员调增退休费；2. 人员支出增加；3. 增加在职人员公车补助费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 226.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 130.77 万元，占 57.9%；社会保障和就业支出 78.03 万元，占 34.5%；医疗卫生与计划生育支出 5.74 万元，占 2.5%；住房保障支出 11.59 万元，占 5.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 177.3 万元，支出决算为 226.13 万元，完成年初预算的 127.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 113.53 万元，支出决算为 123.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员支出增加及在职人员公车补助费增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

7.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是：临时增加工间操音响、人才引进、述职述廉评议考察等工作项目。

3. 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 24 万元，支出决算为 78.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算只包含离休人员经费，未包含退休人员经费。

4. 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 20.93 万元，此项无支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.28 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因是受人员变动影响，支出相应减少。

6. 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 12.56 万元，支出决算为 11.59 万元，完成年初预算的 92.3%。决算数小于预算数的主要原因是受人员变动影响，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 218.37 万元，其中：人员经费 204.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 13.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 万元，支出决算为 0.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是：因为公务用车购置及运行费年初没有预算，而机关单位公务车辆运行制度改革是 2017 年 5 月份才实行。

（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）费支出决算为 0 万元，本单位不涉及此项；公务用车购置及运行费支出决算为 0.61 万元；公务接待费支出决算为 0 万元，本单位不涉及此项。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出 0.61 万元。其中：

公务用车运行支出 0.61 万元，主要用于汽油费、保险费、维修费。2017 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 0.48 万元，下降 44%。主要原因：2017 年 5 月份机关单位公务车辆运行制度改革后没有费用支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 13.97 万元，比 2016 年增加 6.63 万元，增长 90.3%，主要是在职人员公车补助费列入公用经费中。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 1.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共四平市直属机关工作委员会共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

三、**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。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公服务的支出。

其他共产党事务支出：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

十、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出：反映单位开支的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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工

资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括

车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映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、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经

济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。