

中共平顶山市委市直机关工作委员会  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 中共平顶山市委市直机关工作委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成
- 三、人员编制情况

## 第二部分 中共平顶山市委市直机关工作委员会 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 中共平顶山市委市直机关工作委员会 2017 年度

### 部门决算情况说明

- 一、关于收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、关于支出决算情况说明
- 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、关于预算绩效情况说明
  - 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  - 十、其他重要事项情况说明
- 第四部分 部门决算名词解释**

## **第一部分**

### **中共平顶山市委市直机关工作委员会概况**

## **一、主要职能**

市直属机关工作委员会内设 5 个部（室）和 1 个派出机构。主要职责是：负责市直机关党的建设；负责市直机关科及科级以下党员干部、党务干部、群团干部、入党积极分子的教育培训工作等。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

中共平顶山市委市直机关工作委员会为一级预算单位，且无下属机构。

## **四、人员编制情况。**

本单位在编 17 人（其中工勤人员 3 人），离休人员 2 人，退休人员 11 人。

## 第二部分

### 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：中共平顶山市委市直机关工作委员会

公开 01 表  
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	358.90	一、一般公共服务支出	28	274.34
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	10.39
六、其他收入	6	1.34	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	77.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.75
	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	12.98
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.59
	22			49	
本年收入合计	23	360.24	本年支出合计	50	392.56
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	58.61	年末结转和结余	52	26.29
	26			53	
总计	27	418.85	总计	54	418.85

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：中共平顶山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		360.24	358.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
201	一般公共服务支出	255.08	255.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	183.83	183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.07	40.07	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	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>16.12</b>	<b>16.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>16.12</b>	<b>16.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.34</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>1.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.34</b>
2299901	其他支出	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门:中共平顶山市委市直机关工作委员会

公开 03 表  
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		392.56	364.18	28.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	274.34	256.35	17.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	200.68	182.69	17.99	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	182.69	182.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00

<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>10.39</b>	<b>0.00</b>	<b>10.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050802	干部教育	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.52</b>	<b>77.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>77.52</b>	<b>77.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.97	48.97	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	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>16.75</b>	<b>16.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.75</b>	<b>16.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.98</b>	<b>12.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12.98</b>	<b>12.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.59</b>	<b>0.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.59</b>	<b>0.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	0.59	0.59	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共平顶山市委市直机关工作委员会

公开 04 表  
金额单位：万元

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	358.90	一、一般公共服务支出	28	274.34	274.34	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	10.39	10.39	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	77.52	77.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.75	16.75	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	12.98	12.98	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
<b>本年收入合计</b>	22	358.90	<b>本年支出合计</b>	49	391.97	391.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	58.61	年末财政拨款结转和结余	50	25.54	25.54	0.00
一般公共预算财政拨款	24	58.61		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	417.51	<b>总计</b>	54	417.51	417.51	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  
金额单位：万元

部门：中共平顶山市委市直机关工作委员会

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		391.97	363.59	28.38
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>274.34</b>	<b>256.35</b>	<b>17.99</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>73.66</b>	<b>73.66</b>	<b>0.00</b>
2013101	行政运行	73.66	73.66	0.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>200.68</b>	<b>182.69</b>	<b>17.99</b>
2013601	行政运行	182.69	182.69	0.00
2013602	一般行政管理事务	17.99	0.00	17.99
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>10.39</b>	<b>0.00</b>	<b>10.39</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>10.39</b>	<b>0.00</b>	<b>10.39</b>
2050802	干部教育	10.39	0.00	10.39
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.52</b>	<b>77.52</b>	<b>0.00</b>

<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>77.52</b>	<b>77.52</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.97	48.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>16.75</b>	<b>16.75</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.75</b>	<b>16.75</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	16.75	16.75	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.98</b>	<b>12.98</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12.98</b>	<b>12.98</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	12.98	12.98	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：中共平顶山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

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	226.43	302	商品和服务支出	35.86	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	72.35	30201	办公费	7.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	84.48	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	16.75	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	28.55	30207	邮电费	6.91	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	24.31	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	101.30	30211	差旅费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30301	离休费	23.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	17.68	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	0.00	30215	会议费	4.29	31020	产权参股	
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	1.37	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	33.45	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	2.13	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	12.98	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	0.49	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.59	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	13.22	30231	公务用车运行维护费	5.69	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.45	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	3.34			
人员经费合计		327.73	公用经费合计				35.86	

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

部门：中共平顶山市委市直机关工作委员会

公开 07 表  
金额单位：万元

预算代码：109001

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
8.50	0.00	6.00	0.00	6.00	2.50	7.06	0.00	5.69	0.00	5.69	1.37

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

部门：中共平顶山市委市直机关工作委员会

公开 08 表  
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

## 部门决算填报说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 418.85 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 66.39 万元，增长 18.84%。主要原因是财政补发以前年度工资及社保、文明奖、应休未休假补贴等，预算收入、支出等相应增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 360.24 万元，其中：财政拨款收入 358.90 万元，占 99.63%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.34 万元，占 0.37%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 392.56 万元，其中：基本支出 364.18 万元，占 92.77%；项目支出 28.38 万元，占 7.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 417.51 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 65.06 万元，增长 18.46%。

主要原因是财政补发以前年度工资及社保、文明奖、应休未休假补贴等，预算收入、支出等相应增加。

## 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 年一般公共预算财政拨款支出 391.97 万元，占支出合计的 99.85%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.13 万元，增长 33.39%。变动的主要原因是财政补发以前年度工资及社保、文明奖、应休未休假补贴等，预算收入、支出等相应增加，且 2017 年各类培训及会议也较 2016 年有所增加。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 391.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 274.34 万元，占 69.99%；教育（类）支出 10.39 万元，占 2.65%；社会保障和就业（类）支出 77.52 万元，占 19.78%；医疗卫生和计划生育（类）支出 16.75 万元，占 4.27%；住房保障（类）支出 12.98 万元，占 3.31%；

### （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 358.90 万元，支出决算为 391.97 万元，完成年初预算的 109.21%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因：财政补发以前年度工资及社保、文明奖、应休未休假补贴以及各项党务工作的深入开展。其中：

1. 一般公共服务（类）行政运行（项）。年初预算为 61.26 万元，支出决算为 73.66 万元，完成年初预算的 120.24%。决算数大于预算数的主要原因是追加正常增人、增资，晋级、晋档，工资调标经费等。

2. 其他共产党事务（类）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 17.99 万元，完成年初预算的 179.9%。决算数大于预算数的主要原因是统筹使用以前年度结转结余资金开展各项党建活动。其他共产党事务（类）行政运行（项）。年初预算数为 183.83 万元，支出决算为 182.69，完成年初预算的 99.37%。

3. 社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单位离退休项。年初预算为 40.07 万元，支出决算为 48.97 万元，完成年初预算的 122.21%。决算数大于预算数的主要原因是补发离退休人员物业补贴、取暖补贴等。社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老保险缴费支出项。年初预算数为 30.71 万元，支出决算为 28.55 万元，完成年初预算的 92.97%。主要原因是新增人员补缴以前年度养老金。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗项年初预算为 16.92 万元，支出决算为 16.75 万元，完成年初预算的 98.99%。基本完成年初预算。

5. 住房公积金（类）年初预算为 16.12 万元，决算支出为 12.98 万元，完成年初预算的 80.52%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年新增人员人事手续未完善导致新增人员的住房公积金未及时缴纳。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 363.59 万元。与 2016 年相比，增加 90.80 万元，增长 33.29%。变动的主要原因：财政补发以前年度工资及社保、文明奖、应休未休假补贴等，预算收入、支出等相应增加。其中：人员经费 327.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金等；公用经费 35.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公车运行维护费、租赁费、劳务费、会议费、其他交通费用等。

## 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 8.50 万元，支出决算为 7.06 万元，完成预算的 83.02%。2017 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节俭，规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制三公经费支出。

## （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0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.69万元，占80.57%，完成预算的94.77%；公务接待费支出决算1.37万元，占19.43%，完成预算的54.84%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0.00万元，全年安排河南省平顶山市纪律检查委员会汇总机关因公出国(境)团组0个，累计0人次，开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议等

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商等。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究，社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%

主要原因是：2016 年、2017 年均无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.69 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。说明：无公务用车购置费用

公务用车运行支出 5.69 万元。主要用于燃油费、路桥费等支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 4 辆。

部门公务用车 100 万元以下为 0，50 万元以下为 0。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 1.74 万元，下降 23.39%，主要原因是严格管控公务用车，缩减开支。

3. 公务接待费支出 1.37 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 1.37 万元，主要用于加班误餐费以及会议、培训期间误餐费。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.72 万元，增长 110.75%，主要原因是由于工作深入开展各项会议以及培训相应增加，与此同时误餐费也相应有所增加。

中共平顶山市委市直机关工作委员会 2017 年度共接待国内来访团组 80 个、来访人员 500 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。

为持续加强党的机关思想政治建设，深入学习贯彻党的十九大精神。我单位组织开展了“党旗在心中”知识竞赛、“喜迎十九大，机关做表率”演讲比赛、庆“七一”系列活动，为党的十九大召开营造浓厚氛围。下发《关于深入学习贯彻党的十九大精神的通知》在全市机关迅速兴起学习贯彻热潮。按照市委部署，在机关广泛开展“大学习、大宣讲、大培训、大调研、大落实”活动，市直机关党组织开展党的十九大专题学习，开展十九大精神宣讲。召开全市机关“两学一做”学习教育常态化制度化座谈会，推动“两学一做”学习教育深入开展。

组织开展“迎接十九大，做合格党员”主题活动，引导党员积极践行“四讲四有”，做“四个合格”党员。为丰富机关党员文化生活，围绕推进健康鹰城和文明鹰城建设，与市体育局、市总工会等单位联合举办平顶山市第二届城市坐标定向赛、全市哑铃工间操比赛、“寻美鹰城 健康你我 文明生活”全民健步走网络竞赛活动。举办市直机关乒乓球比赛、羽毛球比赛等文体活动，活跃机关干部职工生活。协调市委组织部、市财政局、市政府金融办、市人保财险分公司，大力推进“政融保”产业扶贫项目，

召开数次“政融保”相关会议加强培训指导，推动工作落实，筛选入库项目 119 个，发放融资款 2776 万元，叶县国润牧业等一批产业扶贫项目落地，可带动贫困户 2594 户，有效服务了全市脱贫攻坚工作，受到市委的充分肯定。

## （二）项目绩效自评结果。

2017 年，在市委的正确领导下，全市各级机关党组织和广大党员干部，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省、市委决策部署，紧紧围绕服务中心、建设队伍核心任务，以迎接和学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，聚焦我市发展大局，开拓创新，主动作为，坚定不移推动机关全面从严治党向纵深发展，为我市决胜全面小康提供了坚强保证，市、县机关党的工作取得了新进展新成效，也基本完成了我单位 2017 年制定的年度绩效目标。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。中共平顶山市委市直机关工作委员会无政府性基金财政拨款。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 35.86 万元,较 2016 年度增加 16.42 万元,增长 84.51%。增加的主要原因是:由于党建工作的深入开展,各项支出相应增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元。(2017 年无政府采购)

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末,中共平顶山市委市直机关工作委员会共有车辆 4 辆,主要是一般公务用车 4 辆。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：

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。

**五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**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。

**六、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）**反映部门安排的用于培训的支出。

**七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**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。

**八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**九、社会保障和就业（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）**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**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待遇的医疗经费。

**十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）**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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **十二、住房保障类住房改革支出款住房公积金项)**

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。

**十三、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**十四、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十五、基本支出：**指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。

**十六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和项目发展目标所发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**十八、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。