

中共成安县委
2016 年部门决算公开

目 录

第一部分 中共成安县委概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016 年度成安县委部门决算表

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、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 2016 年度成安县委部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出总表情况说明

二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

四、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

六、2016 年度预算绩效情况说明

七、2016 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：中共成安县委概况

一、部门职责

1. 根据《中国共产党地方委员会工作条例》规定：县委是本县的领导核心，应贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对本县的政治、经济、文化和社会等各方面工作实行全面领导。

2. 对本县的重大问题作出决策；通过法定程序使党组织的主张成为本县的法规或政令；向本县国家机关推荐重要干部；在本县国家机关、人民团体、经济组织、文化组织和其他党组织的领导机关中成立党组（总支、支部）；组织协调本县立法、司法、行政机关、经济、文化组织和人民团体积极主动地、独立负责地工作；动员、组织所属党组织和广大党员，团结带领群众实现党的任务。

3. 围绕县委的工作部署和重大决策收集情况、反馈动态、综合协调，为县委决策提供依据，当好参谋。认真搞好县委办公室文件签发，领导讲话撰写、经验交流、工作总结、信息反馈等文字材料工作。

4. 切实做好后勤保障工作，积极主动搞好后勤服务、印信管理、车辆管理、机关卫生、行政值班事务、公务接待等工作。

5. 精心组织好以县委名义召开的各种会议，做好会议通知、会场布置、文件发放等工作，提高会议质量。

6. 围绕县委中心工作，指导全县党委办公室系统工作
7. 承担上级党委最主要工作部署和重大决策落实的督促、检查和情况反馈。

二、部门决算单位构成

中共成安县委，部门预算编码 550，包含 二级预算单位：550002 县委办公室、550003 组织部、550005 成安县信访局、550007 农工委、550008 机要局、550009 保密局、550011 团委、550012 党史办、550013 科协、550014 小康办、550015 成安县县直工委、550016 610 办、550017 717 办、550018 对台办、550019 档案局、550020 政法委、550022 党建办、550023 成安县关注民生工作领导小组办公室、550024 邯郸日报社成安工作站、550025 三项机制办公室、550026 成安县公开办、550027 县委党务公开办、550029 中共成安县委党的群众路线教育实践活动领导小组办公室、550030 成安县老科学技术工作者协会、550031 成安县见义勇为协会、550032 成安县解放思想大讨论办公室)

第二部分：中共成安县委部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共成安县委

2016 年度

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	1567.80	一、一般公共服务支出	29	494.16
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	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	18.04
	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	1055.60
	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	1567.80	本年支出合计	52	1567.80
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1567.80	总计	56	1567.80

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：中共成安县委

2016 年度

单位：万元

科目		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		1567.80	1567.80					
201	一般公共服务支出	494.16	494.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.05	64.05					
2010308	信访事务	64.05	64.05					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	430.11	430.11					
2013101	行政运行	430.11	430.11					
208	社会保障和就业支出	18.04	18.04					
20805	行政事业单位离退休	16.20	16.20					
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.20	16.20					
20808	抚恤	1.84	1.84					
2080801	死亡抚恤	1.84	1.84					
213	农林水支出	1055.60	1055.60					
21307	农村综合改革	1055.60	1055.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1055.60	1055.60					

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：中共成安县委

2016 年度

单位：万元

科目		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		1567.80	1567.80				
201	一般公共服务支出	494.16	494.16				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.05	64.05				
2010308	信访事务	64.05	64.05				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	430.11	430.11				
2013101	行政运行	430.11	430.11				
208	社会保障和就业支出	18.04	18.04				
20805	行政事业单位离退休	16.20	16.20				
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.20	16.20				
20808	抚恤	1.84	1.84				
2080801	死亡抚恤	1.84	1.84				
213	农林水支出	1055.60	1055.60				
21307	农村综合改革	1055.60	1055.60				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1055.60	1055.60				

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：中共成安县委

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1567.80	一、一般公共服务支出	30	494.16	494.16	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.04	18.04	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	1055.60	1055.60	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			

	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1567.80	本年支出合计	53	1567.80	1567.80	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1567.80	总计	58	1567.80	1567.80	

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

单位：万元

部门：中共成安县委

2016 年度

科目		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			
栏次		1	2	3
合计		1567.80	1567.80	
201	一般公共服务支出	494.16	494.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.05	64.05	
2010308	信访事务	64.05	430.11	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	430.11	430.11	
2013101	行政运行	430.11	430.11	
208	社会保障和就业支出	18.04	18.04	
20805	行政事业单位离退休	16.20	16.20	
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.20	16.20	
20808	抚恤	1.84	1.84	
2080801	死亡抚恤	1.84	1.84	
213	农林水支出	1055.60	1055.60	
21307	农村综合改革	1055.60	1055.60	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1055.60	1055.60	

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。

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：中共成安县委

2016 年度

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	1230.71	302	商品和服务支出	319.05	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1154.20	30201	办公费	33.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.52	30202	印刷费	21.94	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	13.42	30206	电费	21.68	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	0.89	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	9.07	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	18.04	30211	差旅费	34.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	5.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	11.01	30213	维修（护）费	6.91	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	8.01	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	1.84	30215	会议费		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	0.04	304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费		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		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		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		30231	公务用车运行维护费	34.21	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	9.24	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	169.81			
人员经费合计		1248.75	公用经费合计				319.05	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共成安县委

2016 年度

科目		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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：中共成安县委

2016 年度

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：中共成安县委

2016 年度

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	34.25	34.25	（一）车辆数合计（辆）	23	18
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	34.21	34.21	2. 一般公务用车	25	15
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	34.21	34.21	4. 特种专业技术用车	27	3
3. 公务接待费	7	0.04	0.04	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.04	0.04	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	18		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	8		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	

7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中共成安县委

2016 年度

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	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

第三部分：中共成安县委部 分决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年收入合计 1567.80 万元，较 2015 年增加 177.1 万元，其中：财政拨款收入 1567.80 万元，占年初预算的 100%，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。2016 年支出合计 1567.80 万元，较 2015 年增加 177.1 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：2016 年人员正常调资和承办工作任务增加。我部门无政府性基金预算财政拨款，我部门无国有资本经营预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2016 年收入合计 1567.80 万元，其中：财政拨款收入 1567.80 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2016 年支出合计 1567.80 万元，其中：基本支出 1567.80 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入 1567.80 万元，较 2015 年增加 177.1 万元，增长 12.73%，其中：一般公共预算财政拨款 1567.80 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；2016 年财政拨款支出 1567.80 万元，较 2015 年增加 177.1 万元，增长

12.73%，其中：一般公共预算财政拨款支出 1567.80 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元；年末结转结余 0 万元。财政拨款收支总体情况运行平衡，较好地保障了单位职工工资正常

发放和各项事业正常发展。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款决算数 34.25 万元，占年初预算的 99%，比 2015“三公”经费财政拨款决算增加 8.95 万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2016 年决算数 0 万元，比 2015 年减少 0 万元。

2. 公务接待费。2016 年决算数 0.04 万元，比 2015 年增加 0.04 万元。主要原因：2016 年我部门负责招待省委研究室调研工作，国内招待批次 1 次，招待人次 8 人。

3. 公务用车购置及运行维护费。2016 年决算数 34.21 万元，（2016 度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费），比 2015 年增加 8.91 万元。主要原因：落实八项规定，严格执行公务车使用管理制度，2016 年我部门公车维修费增加。部门公务车保有量 18 辆。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位根据县委、县政府战略目标和本部门工作任务，按照绩效预算管理“改革统揽、绩效导向、科学规范、善治有为”的总体要求，修订预算部门职责活动目录，规范了部门绩效预算管理结构，做到职责与活动衔接一致，表述精准。

规范了绩效目标、绩效指标和评价标准设定。对应部门职责活动年度工作目标和重点工作任务，科学设定绩效目标、绩效指标和评价标准，目标指标应尽可能量化，切实达到可审核、可监控、可评价。进一步增强了项目与职责活动的关联

性和匹配性。所有预算项目均在部门职责和工作活动框架下编列，并分解到有关部门和具体项目承办人，做到“人人头上目标，人人头上有压力”，层层分解任务，层层传导压力，提升整体工作的层次与水平。

七、机关运经费的支出情况的说明

2016 年本部门机关运行经费支出 319.05 万元，同口径较 2015 年相比减少 3.45 万元。主要原因是：2016 年度根据中央八项规定及纠正“四风”等上级要求，严控机关运行成本，本着勤俭节约原则减少开支。

八、政府采购情况的说明

2016 年本部门政府采购支出总额 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。

九、其他重要事项的情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

名词解释

一、财政拨款：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余资金，是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

六、基本支出，是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。

七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人

员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、机关运行经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

