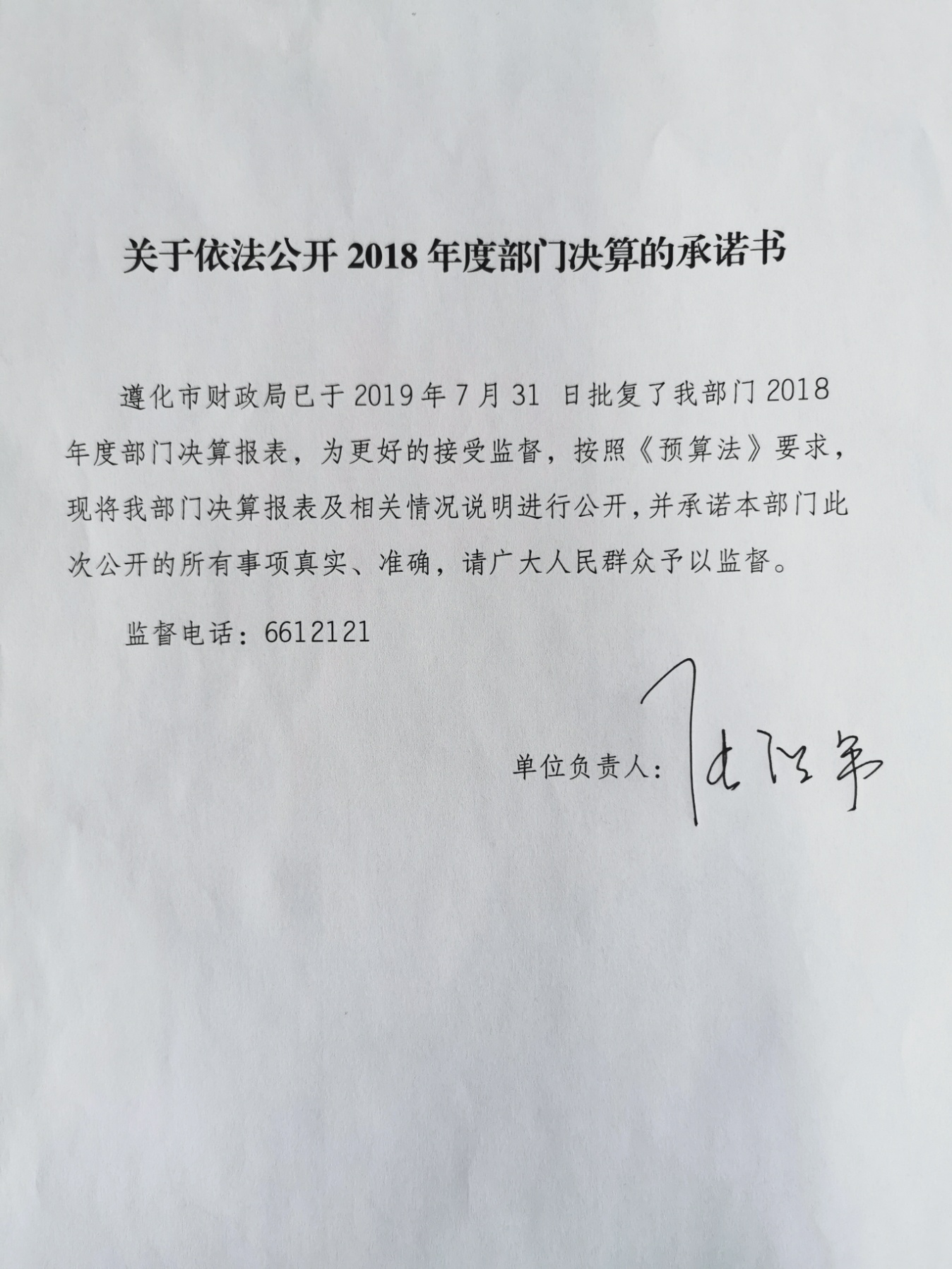


遵化市委办公室

2018年度部门决算

**二〇一九年七月**





目 录

**2018年度部门决算☞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、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 遵化市委办公室2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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“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

**2018年度部门决算☞部门概况**

遵化市委办公室的主要职责是：

（一）负责推动党中央和省委、唐山市委、遵化市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

（二）负责起草、修改或组织协调有关部门共同起草市委和市委办公室文件、市委主要领导日常文稿和有关市领导讲话稿等工作。

（三）围绕党中央和省委、唐山市委、遵化市委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态，组织编写信息刊物；负责全市党委信息系统的协调和指导。

（四）负责市委全委会、市委常委会和市委其他重要会议的会务工作；负责市委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（五）负责市委日常文书处理；负责市委文件和市委办公室代市委行文的审核工作；负责贯彻落实党内法规和规范性文件等工作；负责统筹协调和督促指导全市党务公开工作。

（六）负责全市档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作，委托档案馆具体行使职权。

（七）负责来遵相关领导、重要客商以及办公室系统的接待服务工作，负责全市公务接待工作的业务指导和培训。

（八）负责市委全面深化改革的日常工作，综合协调党委交办的深化改革方面的相关工作。

（九）负责市委国家安全的日常工作，综合协调党委交办的国家安全方面的相关工作。

（十）负责市委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调党委交办的全面从严治党方面的相关工作。

（十一）根据市委安排部署，负责调查研究工作。

（十二）负责市委督促检查工作；督促有关单位办理全国和省、唐山市、遵化市人大代表建议、政协提案等。

（十三）负责全市社情民意工作，指导各乡镇（街道）社情民意工作。

（十四）承担市委保密委员会、市密码工作领导小组的日常工作；负责党中央、国务院，省委、省政府，唐山市委、市政府和全市党政军领导机关及要害部门机密级文件的传递工作；负责全市保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施，制定相关法规、制度；负责对全市保密机要部门实施业务指导；负责全市党政机关及经济、科学等领域保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全市密码的装备、使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全市电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全市保密机要干部教育培训工作；承办市委保密委员会和市密码工作领导小组交办的其他工作。

（十五）完成市委交办的其他任务。

遵化市委办公室所属部门工作职能：

**1、团委工作职能**

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织。中国共产主义青年团遵化市委员会隶属于中共遵化市委和共青团唐山市委双重领导。主要职责和任务是：领导全市共青团和少先队工作；参与制定青少年事业发展规划；参与有关青少年事务法规的实施，协助市委、市政府处理协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，部署和组织开展适合青少年特点的各种有益活动，培育有理想、有道德、有文化、有纪律的"四有"新人；在改革开放和经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队作用；做好全市的"以团带队"工作，领导和部署全市少先队的长期工作；协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作；积极协助市委、唐山团市委选拔、考核、培养和管理好下级团委的领导干部和后备干部；负责培训团的专职干部；掌握团干部的配备和变动情况，及时提出团干部队伍的编制配备和调整补充建议和意见；会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体的友好交流工作，负责青年对外宣传工作；参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战工作对象的团结教育工作。

**2、妇联工作职能**

贯彻落实党中央、省市委市政府有关妇联工作的方针、政策，按上级有关部署制定妇联工作规划，协助政府推动全市妇女儿童发展规划的实施，指导全市各级妇联组织根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作，履行社会职能；团结、动员妇女投身改革开放和全市物质文明、精神文明建设；教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，及时向市委、市政府反映妇女群众的呼声，提出对策、建议；推动有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的实施，切实维护妇女儿童合法权益；坚持为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童服务，促进妇女儿童事业发展。

加强和创新社会治理。推进城乡社区建设，促进基层民主协商。加快行业协会商会与行政机关脱钩改革，依法规范发展社会组织，支持专业社会工作、志愿服务和慈善事业发展。完善社会信用体系。切实保障妇女、儿童、残疾人权益，加强对农村留守儿童和妇女、老人的关爱服务。开展法治宣传教育，做好法律援助和社区矫正工作。完善国家网络安全保障体系。创新社会治安综合治理机制，以信息化为支撑推进社会治安防控体系建设，依法惩治违法犯罪行为，严厉打击暴力恐怖活动，增强人民群众的安全感。改进信访、人民调解工作，有效化解矛盾纠纷，促进社会平安祥和。

**3、工商联工作职能**

发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国，敬业、守法、提高会员素质，培养积极分子队伍；调查研究，参政议政，参与全市政治、经济生活中的重大问题的协商，发挥民主监督作用；引导会员积极参与经济建设，弘扬中华民族传统美德，“致富思源、富而思进”，投身光彩事业，走共同富裕的道路；代表和维护会员的合法利益，反应会员的意见、要求和建议，负责非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；为会员提供信息和科技、管理、法律、会记、审计、融资、咨询等项服务；开展工商专业培训；组织会员举办和参加各种经贸活动；发挥民间商会对外交往的优势，增进与港、奥、台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才，组织会员开展民间经贸交流活动。

**4、机关党委工作职能**

（1）负责提出市直机关党的建设规划，指导市直机关部门党组织的思想、组织和作风建设；负责指导所属党组织的党务工作、党员轮训及管理工作。

（2）负责审批市直机关各部门机关党组织的设置和机关总支、支部书记、副书记的任免。

（3）指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映部委办局领导班子和领导干部情况。

（4）协助市委组织部、市人事劳动和社会保障局对市直各部门行政领导进行考核和民主评议。

（5）领导市直机关各部门机关党组织的纪检工作。

（6）指导所属党组织管理好机关党群干部，支持群团组织独立负责地开展适合各自特点的活动，并协助做好党员的思想教育工作。

（7）市直武装部负责市直厂企武装民兵工作。

（8）负责市直机关的工会工作。

（9）承办市委交办的其它工作任务。

**5、党史研究室工作职能**

贯彻落实党中央、省委和市委有关党史工作的方针、政策，按上级有关部署制定党史工作规划，开展党史研究室工作；承担党中央、省委和市委下达的党史资料征集、资料丛书编纂和党史专题研究等工作；编纂出版发行地方史和大事记等重要史籍；运用党史编纂研究成果为党委和政府决策提供历史镜鉴，为党委和政府解决历史遗留问题提供历史资料；运用党史资料和编研成果对党员干部和广大群众进行党史宣传教育，为促进党的自身建设和社会主义精神文明建设服务。

**6、统战部工作职能**

贯彻执行党中央、国务院和省、唐山市关于统一战线、对台工作的方针政策，落实市委关于统一战线工作的部署；负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；会同有关部门做好有关民族、宗教工作；联系少数民族和宗教界代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作及海内外统一战线的宣传和联络工作，做好台胞、台属的相关工作；负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好无关培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；负责指导工商联等有关社会团体的工作，调查研究非公有制经济代表人物及党外知识分子的情况，联系并培养党外知识分子的代表人物；协调政府各有关部门的统战工作。

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 | 遵化市委办公室 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 团委 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 3 | 妇联 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 4 | 工商联 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 5 | 机关党工委 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 6 | 党史研究室 | 参公事业单位 | 财政拨款 |
| 7 | 统战部 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。  2、经费形式分为财政拨款、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。 | | | |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：遵化市委办公室 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1330.40 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1093.66 |
| 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 | 93.53 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 83.95 |
|  | 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 | 56.42 |
|  | 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 | 1330.40 | 本年支出合计 | 51 | 1330.40 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 1330.40 | **总计** | 54 | 1330.40 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | |
| 部门：遵化市委办公室 | | | | | | |  | |  | |  | | 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 | | | | | | **1,330.40** | | **1,330.40** | |  | |  | |  | |  | |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | | | 1,093.66 | | 1,093.66 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 20129 | | 群众团体事务 | | | | 20.00 | | 20.00 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | | | | 20.00 | | 20.00 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 1,073.66 | | 1,073.66 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2013101 | | 行政运行 | | | | 830.08 | | 830.08 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2013102 | | 一般行政管理事务 | | | | 243.58 | | 243.58 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | 93.53 | | 93.53 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | | | 93.53 | | 93.53 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 93.53 | | 93.53 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | 83.95 | | 83.95 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | 83.95 | | 83.95 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | | 83.95 | | 83.95 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | | | | 2.84 | | 2.84 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | | | 2.84 | | 2.84 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 2.84 | | 2.84 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 221 | | 住房保障支出 | | | | 56.42 | | 56.42 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | | 56.42 | | 56.42 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | 56.42 | | 56.42 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | | 公开03表 | | |
| 部门：遵化市委办公室 | | | | | |  |  | |  | | 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 | | | | | | | | **1,330.40** | | **1,063.98** | | **266.42** | |  |  | |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | | 1,093.66 | | 830.08 | | 263.58 | |  |  | |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | | | | | 20.00 | |  | | 20.00 | |  |  | |  |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | | | | | 20.00 | |  | | 20.00 | |  |  | |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | 1,073.66 | | 830.08 | | 243.58 | |  |  | |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | | | | | 830.08 | | 830.08 | |  | |  |  | |  |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | | | | | 243.58 | | 0.00 | | 243.58 | |  |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | 93.53 | | 93.53 | |  | |  |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | | | 93.53 | | 93.53 | |  | |  |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 93.53 | | 93.53 | |  | |  |  | |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | 83.95 | | 83.95 | |  | |  |  | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | | 83.95 | | 83.95 | |  | |  |  | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | | 83.95 | | 83.95 | |  | |  |  | |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | | 2.84 | |  | | 2.84 | |  |  | |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | 2.84 | |  | | 2.84 | |  |  | |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | | 2.84 | |  | | 2.84 | |  |  | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | | 56.42 | | 56.42 | |  | |  |  | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | | 56.42 | | 56.42 | |  | |  |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | 56.42 | | 56.42 | |  | |  |  | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门：遵化市委办公室 | | | | | | |  | 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 | 1327.56 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 1093.66 | | 1093.66 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | 2.84 | 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 | 93.53 | | 93.53 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | 83.95 | | 83.95 | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 |  | |  | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 | 2.84 | |  | | 2.84 |
|  | | 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 | 56.42 | | 56.42 | |  |
|  | | 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 | 1330.40 | **本年支出合计** | | 52 | 1330.40 | | 1327.56 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 |  | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 |  |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 1330.40 | **总计** | | 56 | 1330.40 | | 1327.56 | | 2.84 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：中共遵化市委办公室 | | | | |  | 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 | | **1,327.56** | **1,063.98** | **263.58** | | 201 | 一般公共服务支出 | 1,093.66 | 830.08 | 263.58 | | 20129 | 群众团体事务 | 20.00 |  | 20.00 | | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 20.00 |  | 20.00 | | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,073.66 | 830.08 | 243.58 | | 2013101 | 行政运行 | 830.08 | 830.08 | 0.00 | | 2013102 | 一般行政管理事务 | 243.58 |  | 243.58 | | 208 | 社会保障和就业支出 | 93.53 | 93.53 |  | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 93.53 | 93.53 |  | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.53 | 93.53 |  | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 83.95 | 83.95 |  | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.95 | 83.95 |  | | 2101101 | 行政单位医疗 | 83.95 | 83.95 |  | | 221 | 住房保障支出 | 56.42 | 56.42 |  | | 22102 | 住房改革支出 | 56.42 | 56.42 |  | | 2210201 | 住房公积金 | 56.42 | 56.42 |  |   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：中共遵化市委办公室  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | |  |  | 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 | 761.05 | 302 | 商品和服务支出 | 294.49 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 270.44 | 30201 | 办公费 | 110.56 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 238.70 | 30202 | 印刷费 | 53.14 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.62 |
| 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 | 1.62 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.53 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 20.30 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.95 | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 1.37 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 56.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.01 | 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 | 6.82 | 30215 | 会议费 | 3.56 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.39 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 4.80 | 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 | 2.08 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 3.85 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 6.16 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.89 | 30229 | 福利费 | 5.89 | 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 | 32.8 | 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 | 55.52 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 767.87 | 公用经费合计 | | | | | 296.11 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：中共遵化市委办公室 | | | | | 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 |
| 37.60 |  | 32.80 |  | 32.80 | 4.80 |
| 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 |
| 37.60 |  | 32.80 |  | 32.80 | 4.80 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | | | | | |  |  |  | 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 | | | | |  | 2.84 | 2.84 |  | 2.84 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | |  | 2.84 | 2.84 |  | 2.84 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对专项债务收入安排的支出 | |  | 2.84 | 2.84 |  | 2.84 |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |  | 2.84 | 2.84 |  | 2.84 |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位：中共遵化市委办公室 | | | | | | |  | | 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 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位： | | | | | | | 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 | 10.37 | 10.37 | | 7.53 | | 2.84 | |  |  |
| 货物 | 10.37 | 10.37 | | 7.53 | | 2.84 | |  |  |
| 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 | 10.37 | 10.37 | | 7.53 | | 2.84 | |  |  |
| 货物 | 10.37 | 10.37 | | 7.53 | | 2.84 | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。 | | | | | | | | | |



第三部分

部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞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年度收支总计（含结转和结余）1330.4万元。与2017年度决算相比，收支各减少906.35万元，下降40.52%，主要原因是实有工作人员减少和压缩项目开支。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1330.4万元，其中：财政拨款收入1330.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1330.4万元，其中：基本支出1063.98万元，占79.97%；项目支出266.42万元，占20.03%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入1330.4万元,比2017年度减少906.35万元，降低40.52%，主要原因是实有工作人员减少和压缩项目开支；本年支出1330.4万元，比2017年度减少906.35万元，降低40.52%，主要原因是实有工作人员减少和压缩项目开支。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入1327.56万元，比上年减少909.19万元；主要原因是实有工作人员减少和压缩项目开支；本年支出1327.56万元，比上年减少909.19万元，降低40.65%，主要原因是实有工作人员减少和压缩项目开支。政府性基金预算财政拨款本年收入2.84万元，比上年增加2.84万元，主要原因是工商联偿还2014-2017年度取暖煤陈欠款；本年支出2.84万元，比上年增加2.84万元，主要原因是工商联偿还2014-2017年度取暖煤陈欠款。

图3：2017年、2018年财政拨款收支情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入1330.4万元，完成年初预算的78.3%,比年初预算减少368.56万元，决算数小于预算数主要原因是实有工作人员减少和压缩项目开支；本年支出1330.4万元，完成年初预算的78.3%,比年初预算减少368.56万元，决算数小预算数主要原因是主要是实有工作人员减少和压缩项目开支。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算78.14%，比年初预算减少371.4万元，主要原因是实有工作人员减少和压缩项目开支；支出完成年初预算78.14%，比年初预算减少371.4万元，主要原因是实有工作人员减少和压缩项目开支。政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加2.84万元，主要原因是工商联偿还2014-2017年度取暖煤陈欠款；支出比年初预算增加2.84万元，主要原因是工商联偿还2014-2017年度取暖煤陈欠款。

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出1330.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1093.66万元，占82.21%；社会保障和就业支出93.53万元，占7.03%；医疗卫生与计划生育支出83.95万元，占6.31%；城乡社区支出2.84万元，占0.21%住房保障支出56.42万元，占4.24%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出1063.98万元，其中：人员经费767.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费296.11万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 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37.6万元，与年初预算一致；较2017年度减少43.22万元，降低53.48%，主要是加强公务用车管理制度，严格控制车辆运行费用。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度参无出国出境人员，未发生“因公出国（境）”经费支出，较年初预算无增减变化；较上年度无增减变化。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出32.8万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费与年初预算一致；较上年减少43.22万元，降低56.85%,主要原因是加强公务用车管理制度，严格控制车辆运行费用。其中：

**公务用车购置费：**本部门2018年度未发生公务用车购置经费支出，与上年度保持持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量16辆（市委办公室10辆，团委、妇联、工商联、机关党工委、党史研究室、统战部6个部门各1辆）。公车运行维护费32.8万元，与年初预算一致；较上年减少43.22万元，降低56.85%,主要原因是加强公务用车管理制度，严格控制车辆运行费用。

**（三）公务接待费支出4.8万元。**本部门2018年度公务接待共70批次、685人次。公务接待费支出与年初预算持平；与上年度公务接待费持平。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 六、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

编制部门整体支出绩效目标，夯实部门支出绩效评价的基础；开展对重点项目的绩效跟踪评价，将动态跟踪和定期跟踪相结合；进一步完善绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的及时整改，提升绩效评价的效果。

**（二）项目绩效评价开展情况**

按照市财政局安排部署，我单位召开了相关预算绩效评价工作相关会议，制定实施方案，加强组织领导。对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。通过预算绩效评价，我单位对财政预算资金的管理和管用更加规范、发挥效益更加突出。

**（三）项目绩效自评结果**

我单位所属部门党史研究室2018年度项目“编辑出版《中共遵化年鉴》（2018年卷）”自评结果摘选：

根据冀政办发[2017]39号文件，中共河北省委办公厅印发《关于加强全省党史工作的实施意见》的通知文件要求，为深入贯彻落实中共中央办公厅印发的《关于加强地方党史工作的意见》（中办发〔2017〕28号)精神，进一步加强全省党史工作，发挥党史工作在全局工作中的重要作用。

强化党史研究，推出党史精品力作。强化党史学习和宣传教育，发挥党史工作以史鉴今、资政育人作用。深入贯彻落实习近平总书记关于“历史是最好的教科书。学习党史、国史，是坚持和发展中国特色社会主义、把党和国家各项事业继续推向前进的必修课。这门功课不仅必修，而且必须修好”的讲话精神，市委党史研究室在2018年度编辑出版《中共遵化年鉴》（2018年卷）。

本着精益求精，做好出版《中共遵化年鉴》（2018年卷）的原则，《中共遵化年鉴》没有急于印书，而是严把校对关，采取“机关全体人员互相校、聘请2名专业党史研究的老师反复校对，进一步提高《中共遵化年鉴》校对质量，充分发挥《中共遵化年鉴》服务作用。利用《中共遵化年鉴》积累的资料，为党委、政府中心工作服务，让党史研究室工作机构成为党委、政府科学决策的重要咨询部门，为地方经济社会发展服务，为我市经济社会发展做好参谋。我单位编纂的《中共遵化年鉴》（2018年卷） 现已顺利出版。

根据年初设定的绩效目标，党史研究室编辑出版《中共遵化年鉴》（2018年卷）项目绩效自评得分为100分。

## 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296.11万元，比2017年度减少50.14万元，降低14.48%，主要原因是：减少相关办公开支以及人员减少；比年初预算减少12.59万元，减少4.08%，主要原因是：减少相关办公开支以及人员减少。

**（二）政府采购情况**

本部门2018年度政府采购支出总额10.37万元，从采购类型来看，政府采购货物支出10.37万元、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16辆，与上年度相比在数量上无变化。其中，机要通信用车1辆，应急保障用车14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1辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套。

**（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决算表以空表列示；本部门2018年度无国有资本经营预算财政拨款，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



第四部分

相关名词解释

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

**（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）。

**（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。