

中国共产党涞源县委员会
2017 年度部门决算公开

二〇一八年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决表
- 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（部门不存在此类收支，空表列示）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（部门不存在此类支出，空表列示）
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表（部门不存在此类收支，空表列示）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

- 一、2017年度收入支出总体情况说明
- 二、2017 年度收入决算情况说明
- 三、2017 年度支出决算情况说明
- 四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说明

六、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明

七、2017年度其他重要事项情况说明

1、机关运行经费说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占用情况

4、国有资产本年度变动情况

5、其他需要说明情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、信息收集和督查调研 围绕省市、县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担省市、县委重要工作部署贯彻落实的督导检查，省市和县委领导同志批示件的传达和催办落实。党委系统信息工作的组织、协调和指导。围绕省市、县委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；全县党委系统信息网络的协调和指导工作。

2、公务内网建设与维护 全县公务内网的建设和管理；计算机信息网络建设的技术开发、指导和培训；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。

3、机关密码管理 全县党政系统密码通信和密码管理 全县党政系统密码通信和密码管理，党中央、国务院和县党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作。承担县密码工作小组的日常工作。

4、保密工作及保密科技监管 承担县委保密委员会的日常工作。全县保密管理工作，制定并组织实施保密工作的地方性法规、督促检查、协调工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范；组织研制、开发、推广保密技术应用工作。

5、防范协调指导 承担“法轮功”问题领导小组日常工作；完成领导小组交办的其他事项。负责了解掌握邪教发展动态、协调和指导全县有关防范和处理邪教工作，完成上级领导交办工作。

6、公车改革县委办平台车辆 负责协调安排人大、政协、党群口、部分乡镇日常公务用车。

7、信访事务管理 负责指导全县信访督查、复查复核、听证等工作，并对相关事项进行审核、上报；负责信访疑难案件的督办。

8、民主党派和无党派代表人士工作 联系民主党派、无党派人士，贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

9、思想政治建设 指导县直机关各级党组织用马克思主义中国化的最新理论成果，教育县直党员干部树立正确的世界观、人生观和价值观；指导县直加强学习型党组织建设和中心组理论学习。负责县直精神文明建设及普法工作。

10、青少年服务引导工作 围绕青年思想动态和青年工作现状，调查研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育、青年社会组织发展问题；服务青年创新创业、婚恋交友等需求；做好青年统战对象的团结教育工作；围绕党政中心开展团的各项活动。

11、妇联综合业务管 加强妇联基层组织建设和机关党建，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，做好县政府妇儿工委办公室工作，指导所属事业单位发展，为妇女儿童事业发展提供有力保障。

12、文艺创作与推介 宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展艺术事业，组织艺术家深入生活，创作优秀作品。组织文艺理论研讨和学术交流工作。

13、国防宣传 开展国防军事技能训练、英模报告会、

广播电视专题讲座、国防知识竞赛、演讲、文艺演出、出画摄影展览、参加革命纪念馆和历史遗址、开展国防宣传教育、创办少年军校等。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我单位 2017年度部门决算编报的单位共 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	中国共产党涞源县委员会办公室	行政	正科级	财政拨款
2	共青团涞源县委员会	行政	正科级	财政拨款
3	涞源县妇女联合会	行政	正科级	财政拨款
4	中国共产党涞源县委员会统战部	行政	正科级	财政拨款
5	涞源县文学艺术界联合会	行政	正科级	财政拨款
6	河北省涞源县国防教育领导小组办公室	行政	正科级	财政拨款
7	中国共产党涞源县直属机关工作委员会	行政	正科级	财政拨款

第二部分 2017年度部门决算报表

- 一、部门收支决算总表
 - 二、部门收入决算总表
 - 三、部门支出决算总表
 - 四、部门财政拨款收支决算总表
 - 五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表(空表列示,部门不存在此类收支)
 - 八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表(空表列示,部门不存在此类收支)
 - 九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十、政府采购情况表(空表列示,部门不存在此类收支)
- (表附后)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年中国共产党涞源县委员会部门总收入 1258.39 万元 ,比 2016年减少 165.48万元 ,减少了 11.62%,2017 年支出总计 1269.35万元 , 比 2016 年减少 142.64 万元,减少了 10.10%。

1、2017 年收支决算数与 2016年收支决算数对比情况。

2017 年收入总计 1258.39 万元 , 2016 年收入总计 1423.87万元 , 2017年比 2016年收入减少 165.48万元,减少了 11.62%,主要原因 :一、厉行勤俭节约交通、招待费等公用支出开支减少、二、本年信访局、农工委财务实行独立核算。

2017年支出总计 1269.35万元 , 2016 年支出总计 1411.98 万元 , 2017 年比 2016 年支出减少 142.64万元 , 减少了 10.10%,主要原因是 :一、厉行勤俭节约交通、招待费等公用支出开支减少、二、本年信访局、农工委财务实行独立核算。

2、2017 年收支决算数与 2017 收支预算数对比情况。

2017 年收入总计 1258.39 万元 , 2017年预算收入总计 1672.8 万元 , 决算数比预算数减少 414.41万元 , 减少了 24.77% , 主要原因 :一、厉行勤俭节约交通、招待费等公用支出开支减少。

2017 年支出总计1269.35万元，2017 年预算支出总计1672.8万元，决算数比预算数减少 403.45 万元，减少了24.12%，主要原因：一、厉行勤俭节约交通、招待费等公用支出开支减少。

二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年中国共产党涪源县委员会部门总收入1258.39万元，比 2016 年减少165.48 万元，减少了11.62%，其中：财政拨款 1253.06 万元，比 2016 年减少 153.36万元，减少了 10.90%，主要原因：厉行勤俭节约交通、招待等公用支出财政拨款减少。其他收入5.33 万元，比 2016年减少12.12 万元，减少了 69.47%，主要原因：本年上级部门拨款减少。

三、2017年度支出决算情况说明

2017 年中国共产党涪源县委员会部门总支出1269.35万元，比 2016 年减少142.63 万元，减少了 10.10%，其中：

基本支出 1255.75万元，比 2016年减少 118.26 万元，减少了 8.61%，主要原因是：本年信访局、农工委财务实行独立核算，厉行勤俭节约交通、招待等公用支出拨款减少。

项目支出 13.6万元，比 2016 年减少 24.38 万元，减少了 64.19%，主要原因是：本年信访局、农工委财务实行独

立核算，农工委项目款自行结算。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2017 年财政拨款收支决算数与 2016年财政拨款收支决算数对比情况。

2016 年中国共产党涿源县委员会部门财政拨款收入 1406.42万元, 2017 年财政拨款收入1253.06万元 ,比 2016 年减少 153.36 万元 ,减少了 10.90%,主要原因是 :本年信访局、农工委财务实行独立核算 ,厉行勤俭节约办公、交通、招待等公用支出拨款减少。

2016 年中国共产党涿源县委员会部门财政拨款支出 1406.44 万元 ,2017年财政拨款支出1253.56万元 ,比 2016 年减少 152.88 万元 ,减少了 10.87%,主要原因是 :本年信访局、农工委财务实行独立核算 ,厉行勤俭节约办公、交通、招待等公用支出拨款减少。本年财政拨款支出超收入 0.5 万元,原因:支出使用了上年财政拨款结转款。

2、2017 年财政拨款收支决算数与 2017 财政拨款收支预算数对比情况。

2017 年财政拨款收入总计1253.06 万元 , 2016 年预算收入总计 1672.8 万元 ,决算数比预算数减少419.74万元, 减少了 25.09% ,主要原因 :本年厉行勤俭节约,办公、交通、招待等公用支出预算减少。

2017 年财政拨款支出年初预算 1672.8 万元 , 决算

1253.56 万元,比年初预算数减少 419.24 万元 , 减少了 5.06%,主要原因 : 厉行勤俭节约办公、交通、招待等 公用支出开支减少。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年中国共产党涿源县委员会“三公”经费预算共计 160.00 万元。其中 : 公务用车运行维护费 48 万元 , 公务接待费 112 万元。2017 年中国共产党涿源县委员会部门“三公”经费支出总计 158.65 万元 , 其中 :

1、公务接待费 107.57 万元 , 比预算减少 4.43 万元 , 比 2016 年支出减少 73.19 万元 , 减少了 40.49%,原因 : 本年信访局、农工委财务实行独立核算 , 落实中央“八项规定”精神,厉行节约 , 减少接待。

2、公务用车运行维护费 51.08 万元 , 比预算增加 3.08 万元,比 2016 年支出减少 30.08 万元,减少了 37.06%,原因:本年信访局、农工委财务实行独立核算 , 公务用车改革减少了费用支出。

3、2017 年因公出国(境)费预算 , 数 0, 决算数 0, 上年支出数 0, 无变化。2017 年 , 公务用车购置数 (辆) 为 0 , 公务用车保有量(辆) 为 25 辆 ; 因公出国(境) 团组数 0 个 , 因公出国(境) 人次数 0 人次 ; 公务接待批次(个) 71 个 , 公务接待人次 (人) 1526 人次。

六、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明

中国共产党涑源县委员会坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

2017 年度我单位各项工作取得了显著成绩，特别是公务用车制度改革，公用支出等经费减少，与本单位开展加强绩效评价工作密切相关，本单位组织实施、协调、监督评价工作，并明确实施绩效目标的第一责任者，确保财政预算支出绩效评价工作达到预期目的，取得很好成果。

2017 年度部门综合绩效评价为良，较好的实现了预算项目绩效目标。本单位将不断总结经验，完善制度，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高财政预算支出绩效意识和资金使用效益。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费说明

中国共产党涑源县委员会 2017年度机关运行经费支出483.62万元，比 2016 年减少 9.18万元，减少 1.93%。主

主要原因：本年信访局、农工委财务实行独立核算，厉行勤俭节约使招待、办公设备购置等支出减少。

2、政府采购情况说明

我单位无政府采购项目，故相关报表空表列示。

3、国有资产占用情况

截至 2017年12月31日，我单位共有车辆 25 辆，(比上年增加 9辆,原因:车改实行后成立车辆平台,2017年7月调拨入车辆16辆调出4辆拍卖3辆。)均为一般公务用车，无部级领导干部用车；单价 50 万元以上通用设备(台,套)0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备(台,套)0 台(套)。

4、国有资产本年度变动情况

2017 年末固定资产563.17 万元，比上年增加 96.52 万元。具体增减变化情况：本年车改实行后成立车辆平台，2017年7月调拨入车辆16辆调出4辆拍卖3辆，市调拨机要局车1辆（增加车辆价值85.65万元），本年新购入办公设备若干。

5、其他需要说明情况

我单位不存在部门政府性基金预算财政拨款收支，及部门国有资本经营预算财政拨款收支情况，故相关报表空表列示。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及辅助活动并以合同形式从本级财政部门以外的同级单位取得的经费。

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。

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，在基本支出之外的各项支出。

“三公”经费支出口径：“三公”经费包括用于因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费，“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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及其他费用。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 201

部门名称： 中国共产党涑源县委员会（本级）

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党涿源县委员会（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	1,253.06	一、一般公共服务支出	30	1,106.01
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	4.00
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	5.33	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	131.81
	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	
	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	27.52
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	1,258.39	本年支出合计	51	1,269.35
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	37.71	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	26.75
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	1,296.10	总 计	58	1,296.10

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中国共产党涇源县委员会（本级）

公开02表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,258.39	1,253.06					5.33
201			一般公共服务支出	1,095.05	1,089.72					5.33
20124			宗教事务	10.00	8.00					2.00
2012404			宗教工作专项	10.00	8.00					2.00
20129			群众团体事务	178.27	176.55					1.72
2012901			行政运行	168.27	166.55					1.72
2012999			其他群众团体事务支出	10.00	10.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	889.92	888.31					1.61
2013101			行政运行	886.32	884.71					1.61
2013105			专项业务	3.60	3.60					
20134			统战事务	16.86	16.86					
2013401			行政运行	16.86	16.86					
204			公共安全支出	4.00	4.00					
20409			国家保密	4.00	4.00					
2040905			保密管理	4.00	4.00					
208			社会保障和就业支出	131.81	131.81					
20805			行政事业单位离退休	131.81	131.81					
2080501			归口管理的行政单位离退休	111.15	111.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66					
221			住房保障支出	27.52	27.52					
22102			住房改革支出	27.52	27.52					
2210201			住房公积金	27.52	27.52					

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
金额单位：万元

部门：中国共产党涿源县委员会（本级）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
			一般公共服务支出	1,106.01	1,092.41	13.60			
201			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.91	0.91				
20103			信访事务	0.91	0.91				
2010308			宗教事务	10.00	10.00				
20124			宗教事务	10.00	10.00				
2012404			宗教工作专项	10.00	10.00				
20129			群众团体事务	188.67	178.67	10.00			
2012901			行政运行	178.67	178.67				
2012999			其他群众团体事务支出	10.00		10.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	889.57	885.97	3.60			
2013101			行政运行	885.97	885.97				
2013105			专项业务	3.60		3.60			
20134			统战事务	16.86	16.86				
2013401			行政运行	16.86	16.86				
204			公共安全支出	4.00	4.00				
20409			国家保密	4.00	4.00				
2040905			保密管理	4.00	4.00				
208			社会保障和就业支出	131.81	131.81				
20805			行政事业单位离退休	131.81	131.81				
2080501			归口管理的行政单位离退休	111.15	111.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66				
221			住房保障支出	27.52	27.52				
22102			住房改革支出	27.52	27.52				
2210201			住房公积金	27.52	27.52				

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
金额单位：万元

部门：中国共产党涪源县委员会（本级）

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	1,253.06	一、一般公共服务支出	28	1,090.22	1,090.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	4.00	4.00	
	5		五、教育支出	32			
	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	131.81	131.81	
	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	27.52	27.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,253.06	本年支出合计	49	1,253.56	1,253.56	
年初财政拨款结转和结余	23	25.80	年末财政拨款结转和结余	50	25.30	25.30	
一般公共预算财政拨款	24	25.80		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,278.86	总计	54	1,278.86	1,278.86	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党涿源县委员会（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				25.80	25.80		1,253.06	1,239.46	13.60
201			一般公共服务支出	25.80	25.80		1,089.72	1,076.12	13.60
20124			宗教事务				8.00	8.00	
2012404			宗教工作专项				8.00	8.00	
20129			群众团体事务				176.55	166.55	10.00
2012901			行政运行				166.55	166.55	
2012999			其他群众团体事务支出				10.00		10.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	25.80	25.80		888.31	884.71	3.60
2013101			行政运行	25.80	25.80		884.71	884.71	
2013105			专项业务				3.60		3.60
20134			统战事务				16.86	16.86	
2013401			行政运行				16.86	16.86	
204			公共安全支出				4.00	4.00	
20409			国家保密				4.00	4.00	
2040905			保密管理				4.00	4.00	
208			社会保障和就业支出				131.81	131.81	
20805			行政事业单位离退休				131.81	131.81	
2080501			归口管理的行政单位离退休				111.15	111.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				20.66	20.66	
221			住房保障支出				27.52	27.52	
22102			住房改革支出				27.52	27.52	
2210201			住房公积金				27.52	27.52	

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收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党涞源县委员会（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合 计							
				1,253.56	1,239.96	13.60	25.30	25.30		
201			一般公共服务支出	1,090.22	1,076.62	13.60	25.30	25.30		
20124			宗教事务	8.00	8.00					
2012404			宗教工作专项	8.00	8.00					
20129			群众团体事务	176.55	166.55	10.00				
2012901			行政运行	166.55	166.55					
2012999			其他群众团体事务支出	10.00		10.00				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	888.81	885.21	3.60	25.30	25.30		
2013101			行政运行	885.21	885.21		25.30	25.30		
2013105			专项业务	3.60		3.60				
20134			统战事务	16.86	16.86					
2013401			行政运行	16.86	16.86					
204			公共安全支出	4.00	4.00					
20409			国家保密	4.00	4.00					
2040905			保密管理	4.00	4.00					
208			社会保障和就业支出	131.81	131.81					
20805			行政事业单位离退休	131.81	131.81					
2080501			归口管理的行政单位离退休	111.15	111.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66					
221			住房保障支出	27.52	27.52					
22102			住房改革支出	27.52	27.52					
2210201			住房公积金	27.52	27.52					

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
金额单位：万元

部门：中国共产党涑源县委员会（本级）

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	538.20	302	商品和服务支出	458.95	310	其他资本性支出	24.67
30101	基本工资	276.07	30201	办公费	57.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	173.98	30202	印刷费	8.28	31002	办公设备购置	12.52
30103	奖金	28.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	12.15
30104	其他社会保障缴费	38.79	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	20.66	30207	邮电费	22.79	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.14	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	218.13	30211	差旅费	18.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	15.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	95.43	30213	维修（护）费	21.59	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	28.68	31020	产权参股	
30305	生活补助	48.40	30216	培训费	8.54	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	107.57	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	81.26	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	0.31	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	27.52	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	9.54	30231	公务用车运行维护费	51.08	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	21.52	30239	其他交通费用	45.51	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	5.74			
人员经费合计		756.34	公用经费合计					483.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党涿源县委员会（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党涿源县委员会（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9	10	11	12	13

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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：中国共产党涿源县委员会（本级）

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

"三公"经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党涿源县委员会（本级）

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、机关运行经费	22	483.62
（一）支出合计	2	192.00	158.65	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	25
2. 公务用车购置及运行维护费	4	80.00	51.08	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	25
（2）公务用车运行维护费	6	80.00	51.08	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	112.00	107.57	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	112.00	107.57	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	25		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	71		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,526		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党涿源县委员会（本级）

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						

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。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。