

2017 年度部门决算公开

中共成安县委办公室

2018 年 10 月

目 录

第一部分 中共成安县委办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度中共成安县委办公室部门决算表

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 2017 年度中共成安县委办公室决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

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情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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

八、2017 年度中共成安县委办公室绩效管理工作的开展情况说明

九、2017 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共成安县委办公室概况

一、主要职能

1. 承担中央和省、市、县委重要工作部署和重大决策贯彻落实的督促检查工作；负责中央和省、市、县委领导同志批示件的办理和督促落实。

2. 围绕中央和省、市、县委总体工作部署，开展综合调研，收集和處理信息，反映动态，为县委决策提供依据，当好参谋。

3. 承担县委、县委领导同志报告、讲话、汇报材料等重要文稿的起草和修改工作；负责县委文件的审核制发工作；为县委搞好政务服务。

4. 负责县委日常文书处理和县委日常工作活动的组织安排；承担县委的会议组织、公务接待、值班联络、印鉴管理等事务服务工作。

5. 根据县委领导的指示，协调乡（镇）、工业区之间，县直单位之间的关系和工作。

6. 负责县委机要、保密方面的工作。

7. 负责办公室干部人事、党务方面的工作。

8. 负责办公室财务管理工作。

9. 负责各乡（镇）、工业区，县直各单位报告、请示、信息的办理。

二、机构设置

我单位部门决算公开仅包括机构单位本身，包含内设机构4个分别为综合科、会务科、县委值班室、行政科；所属单位4个分别为：县国家保密局、县委机要局（县国家密码管理局）、县委督查室、县委政策研究室。下属事业单位1个：后勤服务中心。预算编码为550002。

第二部分：中共成安县委办公室部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党成安县委员会办公室

2017 年度

金额单位：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	4,585,035.33	一、一般公共服务支出	30	4,060,546.42
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	
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		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	186,064.19
	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	
	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	4,585,035.33	本年支出合计	51	4,246,610.61
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		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	338,424.72
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	4,585,035.33	总计	58	4,585,035.33

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

公开 02 表
金额单
位：元

部门：中国共产党成安县委员会办公室 2017 年度

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	4,585,035.33	4,585,035.33					
201			一般公共服务支出	4,398,971.14	4,398,971.14					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,398,971.14	4,398,971.14					
2013101			行政运行	4,100,092.14	4,100,092.14					
2013105			专项业务	144,679.00	144,679.00					
2013150			事业运行	154,200.00	154,200.00					
208			社会保障和就业支出	186,064.19	186,064.19					
20805			行政事业单位离退休	147,800.00	147,800.00					
2080501			归口管理的行政单位离退休	147,800.00	147,800.00					
20808			抚恤	38,264.19	38,264.19					
2080801			死亡抚恤	14,112.00	14,112.00					
2080802			伤残抚恤	24,152.19	24,152.19					

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：中国共产党成安县委员会办公室 2017 年度

公开 03 表
金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	4,060,546.42	4,060,546.42				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,060,546.42	4,060,546.42				
2013101			行政运行	3,761,667.42	3,761,667.42				
2013105			专项业务	144,679.00	144,679.00				
2013150			事业运行	154,200.00	154,200.00				
208			社会保障和就业支出	186,064.19	186,064.19				
20805			行政事业单位离退休	147,800.00	147,800.00				
2080501			归口管理的行政单位离退休	147,800.00	147,800.00				
20808			抚恤	38,264.19	38,264.19				
2080801			死亡抚恤	14,112.00	14,112.00				
2080802			伤残抚恤	24,152.19	24,152.19				

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：元

部门：中国共产党成安县委员会办公室 2017 年度

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	4,585,035.33	一、一般公共服务支出	28	4,060,546.42	4,060,546.42	
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			
	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	186,064.19	186,064.19	
	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			
	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	4,585,035.33	本年支出合计	49	4,246,610.61	4,246,610.61	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	338,424.72	338,424.72	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4,585,035.33	总计	54	4,585,035.33	4,585,035.33	

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

部门：中国共产党成安县委员会办公室

2017 年度

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				4,585,035.33	4,585,035.33		4,246,610.61	4,246,610.61		338,424.72	338,424.72		
201			一般公共服务支出				4,398,971.14	4,398,971.14		4,060,546.42	4,060,546.42		338,424.72	338,424.72		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事				4,398,971.14	4,398,971.14		4,060,546.42	4,060,546.42		338,424.72	338,424.72		
2013101			行政运行				4,100,092.14	4,100,092.14		3,761,667.42	3,761,667.42		338,424.72	338,424.72		
2013105			专项业务				144,679.00	144,679.00		144,679.00	144,679.00					
2013150			事业运行				154,200.00	154,200.00		154,200.00	154,200.00					
208			社会保障和就业支出				186,064.19	186,064.19		186,064.19	186,064.19					
20805			行政事业单位离退休				147,800.00	147,800.00		147,800.00	147,800.00					
2080501			归口管理的行政单位离退休				147,800.00	147,800.00		147,800.00	147,800.00					
20808			抚恤				38,264.19	38,264.19		38,264.19	38,264.19					
2080801			死亡抚恤				14,112.00	14,112.00		14,112.00	14,112.00					
2080802			伤残抚恤				24,152.19	24,152.19		24,152.19	24,152.19					

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。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党成安县委员会办公室

2017 年度

金额单位：元

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	1,765,626.00	302	商品和服务支出	2,294,920.42	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	1,081,224.00	30201	办公费	271,535.48	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	444,180.00	30202	印刷费	248,404.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	185,000.00	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		31006	大型修缮		
30107	绩效工资	55,222.00	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		30207	邮电费	8,520.00	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	76,000.00	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	186,064.19	30211	差旅费	35,799.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	47,000.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	100,800.00	30213	维修（护）费	73,911.00	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费	85,300.00	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	38,264.19	30215	会议费	144,679.00	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		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	14,160.00	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费	260,444.00	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	297,000.00	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	26,038.80	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	753,129.14				
人员经费合计		1,951,690.19	公用经费合计						2,294,920.42

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

部门：中国共产党成安县委员会办公室

2017 年度

公开 07 表
金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	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	1	2	3	4	5	6	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

编制单位：中国共产党成安县委员会办公室

2017 年度

金额单位：元

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：元

编制单位：中国共产党成安县委委员会办公室

2017 年度

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	2,294,920.42
（一）支出合计	2	297,000.00	297,000.00	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	18
2. 公务用车购置及运行维护费	4	297,000.00	297,000.00	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	15
（2）公务用车运行维护费	6	297,000.00	297,000.00	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	3
（1）国内接待费	8			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	—	18		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			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

编制单位：中国共产党成安县委员会办公室

2017 年度

公开 10 表
金额单位：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	101,530.00	101,530.00	101,530.00			
货物	101,530.00	101,530.00	101,530.00			
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	101,530.00	101,530.00	101,530.00			
货物	101,530.00	101,530.00	101,530.00			
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 中共成安县委办公室
部门决算情况说明**

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

中共成安县委办公室2017年度决算收入总计458.5万元，决算支出总计424.6万元。与2016年相比，收支总计减少1109万元，减少70%，主要原因是2016年是县委各部门整体决算，而2017年为中共成安县委办公室部门决算，其他县委各部门进行独自决算。决算支出总计中，年末结转和结余33.8万元。

二、2017年度收入决算情况说明

本年财政拨款收入合计458.5万元，其中：财政拨款收入458.5万元，占100%，事业收入0万元，占0%。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计424.6万元，其中：基本支出424.6万元，占100%，项目支出0万元，占0%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

中共成安县委办公室2017年度决算收入总计458.5万元，财政拨款支出决算总计424.6万元。与2016年相比，收支总计减少1109万元，减少70%，主要原因是2016年是县委各部门整体决算，而2017年为县委办公室部门决算。与2017年初预算相比，减少10万元，财政拨款支出总计中，年末结转和结余33.8万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

中共成安县委办公室部门 2017 年度财政拨款支出年初预算为 458.5 万元，本年支出决算为 458.5 万元，占年初预算的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减 20 万元，减幅 4%。

（二）财政拨款支出决算结构

中共成安县委办公室 2017 年度财政拨款支出 424.6 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出 406 万元，社会保障和就业支出 18.6 万元。

（1）一般公共服务支出（类）406 万元，主要是中共成安县委办公室及所属事业单位为完成各项工作而发生的人员支出、日常公用支出。

（2）社会保障和就业支出（类）18.6 万元，主要是中共成安县委办公室及所属事业单位按国家规定发放的离退休人员经费。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共成安县委办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 458.5 万元，其中：人员经费 176.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 229.4 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、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，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计29.7万元，较年初预算减少3.8万元，降低了11.3%。较2016年决算减少了4.5万元，降低13.1%。体现了办公室认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

（一）因公出国（境）费：2017年决算数0万元，比2016年减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费：全年发生公务用车购置及运行维护费29.7万元，较预算减少3.8万元，降低11.3%，比2016年决算减少4.5万元，降低13.2%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是中共成安县委办公室各科室及所属事业单位压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

(三) 公务接待费：2017 年决算数 0 万元，比 2016 年减少 0.04 万元。主要原因：2017 年我部门严格落实中央八项规定精神。

八、2017 年度中共成安县委办公室预算绩效管理工作开展情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，县委办公室以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打好了基础。

(二) 预算项目绩效评价开展情况

按照县财政预算绩效管理要求，县财政部门对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%，绩效自评等级为“优”。

九、2017 年度其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况的说明

中共成安县委办公室 2017 年度机关运行经费支出 229 万元，比 2016 年减少 90 万元，降低 28%。主要原因：2017 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。

(二) 政府采购支出情况

中共成安县委办公室 2017 年度政府采购支出总额 10.1 万元，其中政府采购货物支出 10.1 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，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) 财政拨款收入：指本年度从县财政部门取得的财政拨款。

(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“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”以外的各项收入。

(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”、“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。

(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：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。

(八) 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。

（九）项目支出：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。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）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。