

# 中共治多县委员会办公室

## 室

### 2017年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分2017年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## 第三部分 2017年度部门决算情况说明

## 第四部分名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 1、部门职责

认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面落实州委的各项工作部署和重大决策，加强科学化、规范化、制度化建设，不断提高协调服务能力和工作水平，充分发挥“三服务”的整体职能作用。

## **二、机构设置情况**

2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位8个（详情见附表）。年末编制人数53人，其中：行政48，事业5。单位年末实有人数53人，其中：在职人员53人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

附表：县委办所属二级预算单位情况表

## 第二部分 2017年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开01表

部门：县委办

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  | 3690.7 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 2728.4 |
| 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 | 0      |
| 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 | 0      |
|             | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 586.8  |
|             | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 142.1  |
|             | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 | 6.0    |
|             | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 |        |
|             | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 | 295    |
|             | 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 | 85.3   |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |        |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出      | 48 | 18     |
|             | 22 |        |               | 49 |        |
| 本年收入合计      | 23 | 3690.7 | 本年支出合计        | 50 | 3861.5 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |        | 结余分配          | 51 |        |
| 年初结转和结余     | 25 | 400    | 年末结转和结余       | 52 | 229.2  |
|             | 26 |        |               | 53 |        |
| 总计          | 27 | 4090.7 | 总计            | 54 | 4090.7 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入总体情况表

公开02表

部门：县委办

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    |
| 类        | 款    | 项     | 合计                  | 3690   | 3690   |      |      |          |      |
|          |      | 20103 | 办公室及相关事务            | 4.2    | 4.2    |      |      |          |      |
|          |      | 20123 | 民族事务                | 93.95  | 93.95  |      |      |          |      |
|          |      | 20124 | 宗教事务                | 372.9  | 372.9  |      |      |          |      |
|          |      | 20129 | 群众团体事务              | 13.9   | 13.9   |      |      |          |      |
|          |      | 20131 | 党委办公厅（室）及相关事务       | 1789.4 | 1789.4 |      |      |          |      |
|          |      | 20132 | 组织事务                | 401.5  | 401.5  |      |      |          |      |
|          |      | 20133 | 宣传事务                | 100.9  | 100.9  |      |      |          |      |
|          |      | 20134 | 统战事务                | 178.3  | 178.3  |      |      |          |      |
|          |      | 20805 | 行政事业单位离退休           | 180.4  | 180.4  |      |      |          |      |
|          |      | 20827 | 基本养老保险基金补助          | 6.4    | 6.4    |      |      |          |      |
|          |      | 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务       | 5.0    | 5.0    |      |      |          |      |
|          |      | 21012 | 基本医疗保险基金的补助         | 139.6  | 139.6  |      |      |          |      |
|          |      | 21104 | 自然生态保护              | 6.0    | 6.0    |      |      |          |      |
|          |      | 21305 | 扶贫                  | 295    | 295    |      |      |          |      |
|          |      | 22102 | 住房改革支出              | 85.3   | 85.3   |      |      |          |      |
|          |      | 22960 | 彩票公益金及应对专项债务收入安排的支出 | 8.0    | 8.0    |      |      |          |      |
|          |      | 22999 | 其他支出                | 10.0   | 10.0   |      |      |          |      |

## 支出总体情况表

公开03表

部门：县委办

金额单位：万元

| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支 | 上缴上级支 | 经营支出 | 对附属单位 |
|----|--------|------|-----|-------|------|-------|
|----|--------|------|-----|-------|------|-------|

| 功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称                        |        |        |       |      |   |
|--------------|---|-----------------------------|--------|--------|-------|------|---|
| 栏次           |   |                             | 1      | 2      | 3     | 4    | 5 |
| 类            | 款 | 项                           | 合计     | 3861   | 1592  | 2269 |   |
| 20103        |   | 办公室及相关事务                    | 4.2    | 4.2    |       |      |   |
| 20123        |   | 民族事务                        | 93.95  | 93.95  |       |      |   |
| 20124        |   | 宗教事务                        | 372.8  | 372.8  |       |      |   |
| 20129        |   | 群众团体事务                      | 13.9   | 13.9   |       |      |   |
| 20131        |   | 党委办公厅（室）<br>及相关事务           | 1762.8 | 1119.5 | 643.2 |      |   |
| 20132        |   | 组织事务                        | 201.5  | 10     | 191.5 |      |   |
| 20133        |   | 宣传事务                        | 100.9  |        | 100.9 |      |   |
| 20134        |   | 统战事务                        | 178.3  |        | 178.3 |      |   |
| 20805        |   | 行政事业单位离退<br>休               | 180.4  | 180.4  |       |      |   |
| 20827        |   | 基本养老保险基金<br>补助              | 6.4    | 6.4    |       |      |   |
| 21001        |   | 医疗卫生与计划生<br>育管理事务           | 2.5    |        | 2.5   |      |   |
| 21012        |   | 基本医疗保险基金<br>的补助             | 139.6  | 139.6  |       |      |   |
| 21104        |   | 自然生态保护                      | 6.0    |        | 6.0   |      |   |
| 21305        |   | 扶贫                          | 295    |        | 295   |      |   |
| 22102        |   | 住房改革支出                      | 85.3   | 85.3   |       |      |   |
| 22960        |   | 彩票公益金及应对<br>专项债务收入安排<br>的支出 | 8.0    | 8.0    |       |      |   |
| 22999        |   | 其他支出                        | 10.0   |        | 10    |      |   |
| 20811        |   | 残疾人事业                       | 400    |        | 400   |      |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：县委办

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次         |    | 2  | 3                  | 4                       |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 3690.7 | 一、一般公共服务支出 | 28 |    | 2728.4             |                         |
| 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 |    | 0                  |                         |
|               | 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            |    | 0      |  |
|  | 8             |    | 八、社会保障和就业支出   | 35            |    | 586.8  |  |
|  | 9             |    | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36            |    | 142.1  |  |
|  | 10            |    | 十、节能环保支出      | 37            |    | 6.0    |  |
|  | 11            |    | 十一、城乡社区支出     | 38            |    |        |  |
|  | 12            |    | 十二、农林水支出      | 39            |    | 295    |  |
|  | 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            |    | 0      |  |
|  | 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            |    | 85.3   |  |
|  | 20            |    | 二十、粮油物资储备支出   | 47            |    |        |  |
|  | 21            |    | 二十一、其他支出      | 48            |    |        |  |
|  | <b>本年收入合计</b> | 22 | 3690.7        | <b>本年支出合计</b> | 49 | 3861.5 |  |
|  | 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 400           | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 229.2  |  |
|  | 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 |        |  |
|  | <b>总计</b>     | 27 | 4090.7        | <b>总计</b>     | 54 | 4090.7 |  |

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。

## 一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：县委办

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    |
| 类        | 款        | 项 | 合计    | 1592  | 2269 |
| 20103    | 办公室及相关事务 |   | 4.2   | 4.2   |      |
| 20123    | 民族事务     |   | 93.95 | 93.95 |      |
| 20124    | 宗教事务     |   | 372.8 | 372.8 |      |
| 20129    | 群众团体事务   |   | 13.9  | 13.9  |      |

|       |                     |        |        |       |
|-------|---------------------|--------|--------|-------|
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关事务       | 1762.8 | 1119.5 | 643.2 |
| 20132 | 组织事务                | 201.5  | 10     | 191.5 |
| 20133 | 宣传事务                | 100.9  |        | 100.9 |
| 20134 | 统战事务                | 178.3  |        | 178.3 |
| 20805 | 行政事业单位离退休           | 180.4  | 180.4  |       |
| 20827 | 基本养老保险基金补助          | 6.4    | 6.4    |       |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务       | 2.5    |        | 2.5   |
| 21012 | 基本医疗保险基金的补助         | 139.6  | 139.6  |       |
| 21104 | 自然生态保护              | 6.0    |        | 6.0   |
| 21305 | 扶贫                  | 295    |        | 295   |
| 22102 | 住房改革支出              | 85.3   | 85.3   |       |
| 22960 | 彩票公益金及应对专项债务收入安排的支出 | 8.0    | 8.0    |       |
| 22999 | 其他支出                | 10.0   |        | 10    |
| 20811 | 残疾人事业               | 400    |        | 400   |

## 一般公共预算基本支出情况表

公开06表

金额单位：万元

部门：县委办

| 人员经费     |          |        | 公用经费     |         |      |          |         | 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   | 经济分类科目编码 | 科目名称    |    |
| 301      | 工资福利支出   | 1434.3 | 302      | 商品和服务支出 | 64.7 | 310      | 其他资本性支出 |    |
| 30101    | 基本工资     | 244.2  | 30201    | 办公费     | 23.4 | 31001    | 房屋建筑物购建 |    |
| 30102    | 津贴补贴     | 191.6  | 30202    | 印刷费     | 2.0  | 31002    | 办公设备购置  |    |
| 30103    | 奖金       | 548.9  | 30203    | 咨询费     | 0    | 31003    | 专用设备购置  |    |
| 30104    | 其他社会保障缴费 | 146    | 30204    | 手续费     | 5.0  | 31005    | 基础设施建设  |    |



| 30106    | 伙食补助费          | 0     | 30205    | 水费        | 0   | 31006    | 大型修缮        |    |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|-----|----------|-------------|----|
| 30107    | 绩效工资           | 0     | 30206    | 电费        | 0   | 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 | 180.4 | 30207    | 邮电费       | 0.8 | 31008    | 物资储备        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0     | 30208    | 取暖费       | 0   | 31009    | 土地补偿        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 123.2 | 30209    | 物业管理费     | 0   | 31010    | 安置补助        |    |
| 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 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 85.3  | 30211    | 差旅费       | 1.5 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30301    | 离休费            |       | 30212    | 因公出国(境)费用 |     | 31012    | 拆迁补偿        |    |
| 30302    | 退休费            |       | 30213    | 维修(护)费    | 0.5 | 31013    | 公务用车购置      |    |
| 30303    | 退职(役)费         |       | 30214    | 租赁费       | 0   | 31019    | 其他交通工具购置    |    |
| 30304    | 抚恤金            |       | 30215    | 会议费       | 0   | 31020    | 产权参股        |    |
| 30305    | 生活补助           |       | 30216    | 培训费       | 0   | 31099    | 其他资本性支出     |    |
| 30306    | 救济费            |       | 30217    | 公务接待费     | 0   | 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       | 0.5 | 30499    | 其他对企事业单位的补贴 |    |
| 30311    | 住房公积金          | 85.3  | 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 | 18  | 399      | 其他支出        |    |

|        |               |      |        |               |    |       |    |    |
|--------|---------------|------|--------|---------------|----|-------|----|----|
| 30315  | 物业服务补贴        |      | 30239  | 其他交通费<br>用    |    | 39906 | 赠与 |    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 |      | 30240  | 税金及附加<br>费用   |    |       |    |    |
|        |               |      | 30299  | 其他商品和<br>服务支出 | 13 |       |    |    |
| 人员经费合计 |               | 1519 | 公用经费合计 |               |    |       |    | 65 |

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：县委办

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |                                  |                |                                 |                   |    | “三公”经费决算数                                  |                                      |  |                                 |        |  |                                 |  |   |  |        |  |                       |  |                                      |  | 会议<br>费决<br>算数 | 培<br>训<br>费<br>决<br>算<br>数 |
|-----------|----------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|----|--|--------------------------------------|--|---------------------------------|--------|--|---------------------------------|--|---|--|--------|--|-----------------------|--|--------------------------------------|--|----------------|----------------------------|
| 合计        | 因公<br>出<br>国<br>(<br>境<br>)<br>费 | 公务用车购置<br>及运行费 |                                 | 公务<br>接<br>待<br>费 | 合计 | 较<br>上<br>年<br>增<br>减<br>变<br>动<br>(<br>%) | 因<br>公<br>出<br>国<br>(<br>境<br>)<br>费 | 较<br>上<br>年<br>增<br>减<br>变<br>动<br>(<br>%) | 公务用车购置及运行费                      |        |  |                                 |  |   | 公务接待费                                      |        |  |                       |  |                                      |  |                |                            |
|           |                                  | 小<br>计         | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 |                   |    |  |                                      |  | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 | 小<br>计 | 较<br>上<br>年<br>增<br>减<br>变<br>动<br>(<br>%) | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 较<br>上<br>年<br>增<br>减<br>变<br>动<br>(<br>%) | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 | 较<br>上<br>年<br>增<br>减<br>变<br>动<br>(<br>%) | 小<br>计 | 较<br>上<br>年<br>增<br>减<br>变<br>动<br>(<br>%) | 国<br>内<br>接<br>待<br>费 | 较<br>上<br>年<br>增<br>减<br>变<br>动<br>(<br>%) | 国<br>(<br>境<br>)<br>外<br>接<br>待<br>费 | 较<br>上<br>年<br>增<br>减<br>变<br>动<br>(<br>%) |                |                            |
| 1         | 2                                | 3              | 4                               | 5                 | 6  | 7  | 8                                    | 9  | 10                              | 11     | 12   | 13                              | 14   | 15  | 16   | 17     | 18   | 19                    | 20   | 21                                   | 22   | 23             | 24                         |
| 18        |                                  | 18             |                                 | 18                |    | 18   | 0                                    |  |                                 | 18     | 9.5  | 0                               |  | 18  | 9.5%                                       | 0      | 0%   | 0                     |  | 0                                    |  | 0              | 0                          |

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。

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|----|-----|----|-----|
|----|-----|----|-----|

|                |   |                |   |
|----------------|---|----------------|---|
| 因公出国（境）团组数（个）  |   | 因公出国（境）人数（人）   |   |
| 公务用车购置数（辆）     |   | 公务用车保有量（辆）     | 8 |
| 国内公务接待批次（个）    | 0 | 国内公务接待人次（人）    |   |
| 国（境）外公务接待批次（个） |   | 国（境）外公务接待人次（人） |   |

## 政府性基金预算支出情况表

部门：县委办

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       |
| 类        | 款                  | 项       | 合计   |      | 8    |      |         |
| 022960   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排支出 |         | 8.0  |      | 8.0  |      |         |
| 0        | 0                  |         |      |      |      |      |         |
| 0        | 0                  |         |      |      |      |      |         |
| 0        | 0                  |         |      |      |      |      |         |
| 0        | 0                  |         |      |      |      |      |         |
| 0        | 0                  |         |      |      |      |      |         |

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。

## 财政拨款支出情况表

部门：县委办

公开09表  
金额单位：万元

| 项目       |          | 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     |        |       |       |      |      |
| 类        | 款        | 项      | 栏次    | 1     | 2    | 3    |
|          |          | 合计     |       | 3853  | 1584 | 2269 |
| 20103    | 办公室及相关事务 |        | 4.2   | 4.2   |      |      |
| 20123    | 民族事务     |        | 93.95 | 93.95 |      |      |
| 20124    | 宗教事务     |        | 372.8 | 372.8 |      |      |
| 20129    | 群众团体事务   |        | 13.9  | 13.9  |      |      |

|       |                     |        |        |       |
|-------|---------------------|--------|--------|-------|
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关事务       | 1762.8 | 1119.5 | 643.2 |
| 20132 | 组织事务                | 201.5  | 10     | 191.5 |
| 20133 | 宣传事务                | 100.9  |        | 100.9 |
| 20134 | 统战事务                | 178.3  |        | 178.3 |
| 20805 | 行政事业单位离退休           | 180.4  | 180.4  |       |
| 20827 | 基本养老保险基金补助          | 6.4    | 6.4    |       |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务       | 2.5    |        | 2.5   |
| 21012 | 基本医疗保险基金的补助         | 139.6  | 139.6  |       |
| 21104 | 自然生态保护              | 6.0    |        | 6.0   |
| 21305 | 扶贫                  | 295    |        | 295   |
| 22102 | 住房改革支出              | 85.3   | 85.3   |       |
| 22960 | 彩票公益金及应对专项债务收入安排的支出 | 8.0    | 8.0    |       |
| 22999 | 其他支出                | 10.0   |        | 10    |
| 20811 | 残疾人事业               | 400    |        | 400   |

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：县委办

金额单位：万元

| 项 目    |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 合 计    |           | 64.7       |
| 302    | 商品和服务支出   | 64.7       |
| 30201  | 办公费       | 23.4       |
| 30202  | 印刷费       | 2.0        |
| 30203  | 咨询费       | 0          |
| 30204  | 手续费       | 5.0        |
| 30205  | 水费        | 0          |
| 30206  | 电费        | 0          |
| 30207  | 邮电费       | 0.8        |
| 30208  | 取暖费       | 0          |
| 30209  | 物业管理费     | 0          |
| 30211  | 差旅费       | 1.5        |
| 30212  | 因公出国（境）费用 | 0          |
| 30213  | 维修（护）费    | 0.5        |
| 30214  | 租赁费       | 0          |
| 30215  | 会议费       | 0          |
| 30216  | 培训费       | 0          |
| 30217  | 公务接待费     | 0          |
| 30218  | 专用材料费     | 0          |
| 30224  | 被装购置费     | 0          |
| 30225  | 专用燃料费     | 0          |
| 30226  | 劳务费       | 0.5        |
| 30227  | 委托业务费     | 0          |
| 30228  | 工会经费      | 0          |
| 30229  | 福利费       | 0          |

|       |           |    |   |
|-------|-----------|----|---|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 18 |   |
| 30239 | 其他交通费用    |    | 0 |
| 30240 | 税金及附加费用   |    | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13 |   |
| 304   | 对企事业单位的补贴 |    | 0 |
| 307   | 债务利息支出    |    | 0 |
| 310   | 其他资本性支出   |    | 0 |
| 399   | 其他支出      |    | 0 |

注：“机关运行经费”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。

## 政府采购支出情况表

公开11表

部门：县委办

金额单位：万元

| 项目  | 行次 | 采购决算 |       |      |
|-----|----|------|-------|------|
|     |    | 总计   | 财政性资金 | 其他资金 |
| 栏次  |    | 1    | 2     | 3    |
| 合 计 | 1  | 0    |       |      |
| 货物  | 2  | 0    |       |      |
| 工程  | 3  | 0    |       |      |
| 服务  | 4  | 0    |       |      |

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

本单位无此项内容

## 第三部分县委办2017年度部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2017年度收入、支出总计7552.2万元，与上年相比收入、支出总计增61.8万元。主要原因是人员经费

（一）收入总计3690.7万元，包括：

1、财政拨款收入3690.7万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。增加61.8万元，增长2%，主要原因是人员经费。

2、上级补助收入0万元，为0等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3、事业收入0万元，为0等事业单位开展0专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4、经营收入0万元，为0等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5、附属单位上缴收入0万元，为0等事业单位附属独立核算0单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6、其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为0单位取得的0收入，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余400万元，主要为项目支出及基本支出上年结转本年使用的专项等资金。

9、年末结转和结余229.2万元，主要为项目支出及基本支出本年未使用完的专项资金结转下年使用。

## （二）支出总计3861.5万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出2728.4万元，主要用于县委办及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少111.1万元，增下降3%，主要原因是压缩支出。

2、国防（类）支出0万元，主要用于及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

3、公共安全（类）支出0万元，主要用于县委办及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比减少0万元，下降0%，主要原因是压缩支出。

4、教育（类）支出0万元，主要用及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

5、科学技术（类）支出0万元，主要用于及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元，主要用于县委办及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是文化活动增加。

7、社会保障和就业（类）支出586.8万元，主要用于县委办开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加240.4万元，增加41%，主要原因是增加经费。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出142.1万元，主要用于县委办医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加142.1万元，增长4%，主要原因是项目增加。

9、节能环保（类）支出6.0万元，主要用于县委办能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加2.7万元，增长45%，主要原因是项目增加。

10、城乡社区（类）支出0万元，主要用于方面的支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

11、农林水（类）支出295万元，主要用于县委办农林水事务方面的支出。与上年相比增加139万元，增长47%，主要原因是项目增加。

12、住房保障（类）支出85.3万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加17.1万元，增加20%，主要原因是增加开支。

13、其他支出（类）支出18万元，主要用于县委办其他方面的支出，增长1%。

14、结余分配400万元，为部门当年结余的分配情况，主要是县委办等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比增加279万元，增加69%，主要原因是增加开支。

14、年末结转和结余229.2万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为县委办等单位本年度（或以前年度）预算安排的行政运行等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计3690.7万元，其中：财政拨款收入3690.7万元，占100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、支出总体情况说明**



本年支出合计3861.5万元，其中：基本支出2034.05万元，占53%；项目支出1827.4万元，占47%；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2017年度财政拨款收、支总计7552.2万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增61.8万元，主要原因是增加经费。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

##### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2017年度一般公共预算支出2728.4万元，占本年支出合计的71%。与上年相比，一般公共预算支出减少111.1万元，下降4%。主要原因是压缩一般性支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2017年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2728.4万元，占71%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出586.8万元，占15%；医疗卫生与计划生育（类）支出142.1万元，占4%；节能环保（类）支出6.0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出295万元，占8%；住房保障（类）支出85.3万元，占2%。其他支出18万元，占1%；。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2017年度一般公共预算支出年初预算为3861.5万元，支出决算为2797万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的

1、20103办公室相关事务，年初预算为4.2万元，支出决算为4.2元，完成年初预算的100%。决算等于预算数；20123民族事务，初预算为93.95元，支出决算为93.95元，完成年初预算的100%。决算等于预算数；20124宗教事务，初预算为372.9万元，支出决算为372.9万元，完成年初预算的100%。决算等于预算数；20129群众团体事务，初预算为13.9万元，支出决算为13.9万元，完成年初预算的100%。决算等于预算数；20131党委办公厅（室）及相关事务，初预算为1762.8万元，支出决算为1762.8万元，完成年初预算的100%。决算等于预算数；20132组织事务，初预算为201.5万元，支出决算为201.5万元，完成年初预算的100%。决算等于预算数；20133宣传事务，初预算为100.9万元，支出决算为100.9万元，完成年初预算的100%。决算等于预算数；20134统战事务，初预算为178.3万元，支出决算为178.3万元，完成年初预算的100%。决算等于预算数；20805行政事业离退休，初预算为180.4万元，支出决算为180.4万元，完成年初预算的100%。决算等于预算数；20827基本养老保险补助，初预算为6.4万元，支出决算为6.4元，完成年初预算的100%。决算等于预算数；21001医疗卫生与计划生育管理事务，初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。决算等于预算数；21012基本医疗补助，初预算为139.6万元，支出决算为139.6万元，完成年初预算的100%。决算等于预算数；21104自然生态保护，初预算为6.0万元，支出决算为6.0万元，完成年初预算的100%。决算等于预算数；21305扶贫，初预算为295万元，支出决算为295万元，完成年初预算的100%。决算等于预算数；21302林业，初预算为48万元，支出决算为48万元，完

成年初预算的100%。决算等于预算数；22960彩票公益金及应对专项债务收入安排的支出，初预算为8.0万元，支出决算为8.0万元，完成年初预算的100%。决算等于预算数；22102住房改革支出，初预算为85.3万元，支出决算为85.3万元，完成年初预算的100%。决算等于预算数。22999其他支出，初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算等于预算数。20811残疾人事业支出，初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。决算等于预算数。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2017年度一般公共预算基本支出3861.5万元，其中：人员经费1519.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费64.72万元，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、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2017年度“三公”经费支出预算为18万元，支出决算18万元，完成预算的100%；因公出国（境）费预算0元，支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算18元，支出决算为18元，完成预算的100%；公务接待费预算0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出18万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出18万元，公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次；国（境）外接待支出0万元，接待0批次，0人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.9万元，下降0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1.9万元，下降9.54%；公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，增长下降0%。主要原因是压缩三公经费。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2017年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入8.0万元，本年支出8.0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**公共安全（类）**支出0万元，占0%；**教育（类）**支出0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化体育与传媒（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出0万元，占0%。其他支出，2296004 用于教育事业的彩票公益金支出8万元，占100%。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2017年度财政拨款支出3861.5万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加256万元，增加7%。主要原因是增加经费增加支出

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2728.4万元，占71%；**国防（类）**支出0万元，占0%；**公共安全（类）**支出0万元，占0%；**教育（类）**支出0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化体育与传媒（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出586.8万元，占15%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出142.1万元，占4%；**节能环保（类）**支出6万元，占0%；**城乡社区（类）**支出0万元，占0%；**农林水（类）**支出295万元，占8%；**住房保障（类）**支出85.3万元，占2%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017年度，机关运行经费支出64.72万元，比上年减少524万元，下降89%，主要原因是上年度将部分项目支出列入其中。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017年度，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。

## **十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明**

**（一）绩效管理开展及完成情况。**

2017年度，省财政厅下达预算绩效项目0项,完成0项，具体情况如下：

1、绩效目标：。预算资金安排及使用：预算安排资金0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

（一）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，县委办共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆（为我部门及所属单位用于其他方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指县委机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改

政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准\*元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



十七、机关运行经费：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、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以及其他费用。