

# 2017 年度部门决算公开

邢台市委办公室部门

2018 年 10 月 26 日

# 部门决算公开目录

## 第一部分邢台市委办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分邢台市委办公室部门 2017 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分邢台市委办公室部门 2017 年部门决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
  - 1.机关运行经费情况
  - 2.政府采购情况
  - 3.国有资产占用情况
  - 4.其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

(1) 承担市委、市委领导同志交办的文件、讲话稿、专题材料等文稿的起草或修改工作；负责市委文件和市委办公室代市委行文的核审工作；

(2) 围绕上级党委、市委总体工作部署开展综合调研，收集和  
处理信息、反映动态；

(3) 承担上级党委、市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，  
上级和市委领导同志批示件的转达和催办落实；

(4) 负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、活动的组  
织安排，负责办公室财务和车辆管理工作；

(5) 负责市委日常文书处理，分发中央、省委及市委文件，管  
理市委、市委办公室各类文书档案；

(6) 负责全市党政系统密码通信和密码管理，负责上级党政军  
领导机关和市委党政领导机关及要害部门的核心机密的传递工作，  
承担市密码工作领导小组的日常工作；

(7) 承担市委保密委员会的日常工作；

(8) 负责市委领导同志和部分原市级领导同志，以及办公室离  
退休同志的生活服务和阅文、参加有关活动的事务服务工作；

(9) 负责上级机关领导和兄弟地市党委领导同志，以及市委办

公室系统的接待服务工作；负责市委领导同志交办的其他接待任务；

(10) 负责办公室的人事、档案管理工作和党务工作；

(11) 按照市委、市政府有关规定，管理市委、市政府信访局和市委机关事务管理局；

(12) 完成市委交办的其他任务；

(13) 负责全市有关群众工作的民情收集、分析和综合报告工作；

(14) 负责全市矛盾纠纷排查调处工作领导小组办公室的日常工作，负责这项工作的调研谋划、综合协调和组织推动；

(15) 负责全市通信和计算机网络保密技术的监督、检查和管理工作；

(16) 负责全市党委办公室系统计算机信息网络及办公自动化建设的规划、管理工作。

## 二、部门决算单位构成

机构设置：

| 单位名称           | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----------------|------|------|--------|
| 中国共产党邢台市委员会办公室 | 行政   | 正处级  | 财政拨款   |

2017 年度，纳入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，分别是中国共产党邢台市委员会办公

室，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度。人员编制**115**人，内设科室**16**个（不含涉密部门）：综合一科、综合二科、法规科、综合调研科、信息科（市委信息中心）、督促检查科（市委督促检查办公室）、秘书一科、秘书二科、人事科、市委值班室、离退休干部科、办公室接待科、公文办理科、市委全面深化改革领导小组综合科、市委全面深化改革领导小组督导科、市委全面深化改革领导小组调研科。

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：邢台市委办公室

| 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         | 2,136.46        | 一、一般公共服务支出    | 30        | 2,232.86        |
| 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        |                 |
|                | 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        |                 |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>22</b> | <b>2,136.46</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>51</b> | <b>2,232.86</b> |
| 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        | 188.80          | 其中：提取职工福利基金   | 53        |                 |
| 其中：项目支出结转和结余   | 25        | 91.07           | 转入事业基金        | 54        |                 |
|                | 26        |                 | 年末结转和结余       | 55        | 92.40           |
|                | 27        |                 | 其中：项目支出结转和结余  | 56        | 20.67           |
|                | 28        |                 |               | 57        |                 |
| <b>总 计</b>     | <b>29</b> | <b>2,325.26</b> | <b>总 计</b>    | <b>58</b> | <b>2,325.26</b> |

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：邢台市委办公室

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<br>次<br>合<br>计 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 2,136.46 | 2,136.46 |        |      |      |          |      |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 2,136.46 | 2,136.46 |        |      |      |          |      |
| 2013101 |   |   | 行政运行             | 1,490.02 | 1,490.02 |        |      |      |          |      |
| 2013102 |   |   | 一般行政管理事务         | 646.44   | 646.44   |        |      |      |          |      |

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：邢台市委办公室

| 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<br>合 计       | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出        | 2,232.86 | 1,516.01 | 716.85 |        |      |           |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,232.86 | 1,516.01 | 716.85 |        |      |           |
| 2013101 |   |   | 行政运行            | 1,516.01 | 1,516.01 |        |        |      |           |
| 2013102 |   |   | 一般行政管理事务        | 716.85   |          | 716.85 |        |      |           |

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：邢台市委办公室

| 收 入           |           |                 | 支 出           |           |                 |                 |                 |
|---------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次        | 金 额             | 项 目           | 行次        | 合 计             | 一般公共预算财政<br>拨款  | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |           | 1               | 栏 次           |           | 2               | 3               | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1         | 2,136.46        | 一、一般公共服务支出    | 28        | 2,232.86        | 2,232.86        |                 |
| 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        |                 |                 |                 |
|               | 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        |                 |                 |                 |
| <b>本年收入合计</b> | <b>22</b> | <b>2,136.46</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>49</b> | <b>2,232.86</b> | <b>2,232.86</b> |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23        | 117.07          | 年末财政拨款结转和结余   | 50        | 20.67           | 20.67           |                 |
| 一般公共预算财政拨款    | 24        | 117.07          |               | 51        |                 |                 |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25        |                 |               | 52        |                 |                 |                 |
|               | 26        |                 |               | 53        |                 |                 |                 |
| <b>总计</b>     | <b>27</b> | <b>2,253.53</b> | <b>总计</b>     | <b>54</b> | <b>2,253.53</b> | <b>2,253.53</b> |                 |

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：邢台市委办公室

| 科目编码    |   |                 | 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               | 1       | 2      | 3         | 4        | 5        | 6      | 7            | 8        | 9      | 10      | 11     | 12        | 13 |
|         |   | 栏次              |         |        |           |          |          |        |              |          |        |         |        |           |    |
|         |   | 合计              | 117.07  | 26.00  | 91.07     | 2,136.46 | 1,490.02 | 646.44 | 2,232.86     | 1,516.01 | 716.85 | 20.67   |        | 20.67     |    |
| 201     |   | 一般公共服务支出        | 117.07  | 26.00  | 91.07     | 2,136.46 | 1,490.02 | 646.44 | 2,232.86     | 1,516.01 | 716.85 | 20.67   |        | 20.67     |    |
| 20131   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 117.07  | 26.00  | 91.07     | 2,136.46 | 1,490.02 | 646.44 | 2,232.86     | 1,516.01 | 716.85 | 20.67   |        | 20.67     |    |
| 2013101 |   | 行政运行            | 26.00   | 26.00  |           | 1,490.02 | 1,490.02 |        | 1,516.01     | 1,516.01 |        |         |        |           |    |
| 2013102 |   | 一般行政管理事务        | 91.07   |        | 91.07     | 646.44   |          | 646.44 | 7,168,484.59 |          | 716.85 | 20.67   |        | 20.67     |    |

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经济分类表

公开06表  
金额单位：万元

部门：邢台市委办公室

| 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         | 981.90   | 302    | 商品和服务支出   | 282.94 | 310   | 其他资本性支出     |    |        |
| 30101  | 基本工资           | 441.44   | 30201  | 办公费       | 39.33  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 348.20   | 30202  | 印刷费       | 4.18   | 31002 | 办公设备购置      |    |        |
| 30103  | 奖金             | 35.70    | 30203  | 咨询费       |        | 31003 | 专用设备购置      |    |        |
| 30104  | 其他社会保障缴费       | 2.32     | 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           | 14.30    | 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 | 49.19    | 30207  | 邮电费       | 20.61  | 31008 | 物资储备        |    |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30208  | 取暖费       | 9.81   | 31009 | 土地补偿        |    |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 90.74    | 30209  | 物业管理费     |        | 31010 | 安置补助        |    |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 251.18   | 30211  | 差旅费       | 14.63  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |        |
| 30301  | 离休费            | 26.35    | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿        |    |        |
| 30302  | 退休费            | 116.17   | 30213  | 维修（护）费    |        | 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       |        | 31020 | 产权参股        |    |        |
| 30305  | 生活补助           | 2.67     | 30216  | 培训费       | 2.29   | 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            | 57.95    | 30225  | 专用燃料费     |        | 30403 | 财政贴息        |    |        |
| 30310  | 生产补贴           |          | 30226  | 劳务费       | 0.13   | 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      | 9.74   | 30701 | 国内债务付息      |    |        |
| 30313  | 购房补贴           |          | 30229  | 福利费       | 10.02  | 30707 | 国外债务付息      |    |        |
| 30314  | 采暖补贴           | 45.51    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 97.10  | 399   | 其他支出        |    |        |
| 30315  | 物业服务补贴         |          | 30239  | 其他交通费用    | 75.09  | 39906 | 赠与          |    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 2.53     | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |             |    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |        |       |             |    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,233.07 | 公用经费合计 |           |        |       |             |    | 282.94 |

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：邢台市委办公室

| 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  |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |

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：邢台市委办公室

金额单位：万元

| 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

编制单位：邢台市委办公室

公开09表  
金额单位：万元

| 项目<br>栏次          | 行次 | 预算数    | 统计数    | 项目<br>栏次              | 行次 | 统计数    |
|-------------------|----|--------|--------|-----------------------|----|--------|
|                   |    | 1      | 2      |                       |    | 3      |
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —      | —      | 二、机关运行经费              | 22 | 282.94 |
| （一）支出合计           | 2  | 218.00 | 224.38 | 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 | 26     |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 71.00  | 97.10  | 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 | 26     |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  | 71.00  | 97.10  | 3. 一般执法执勤用车           | 26 |        |
| 3. 公务接待费          | 7  | 147.00 | 127.28 | 4. 特种专业技术用车           | 27 |        |
| （1）国内接待费          | 8  | 147.00 | 127.28 | 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 | 1      |
| （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 | —      | 26     |                       | 36 |        |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —      | 160    |                       | 37 |        |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —      |        |                       | 38 |        |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —      | 2,260  |                       | 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：邢台市委办公室

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 |        |             |        |         |      |        |
| 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。

## 第三部分部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 188.8 万元，本年收入 2136.46 万元；本年支出 2232.86 万元、年末结转和结余 92.4 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 419.79 万元，增长 24.45%，主要是：①人员经费增长②增加市第九次党代会专项预算③增加巡视工作专项预算；本年支出增加 362.24 万元，增长 19.36%，主要是：①人员经费支出增长②增加市第九次党代会专项支出③增加巡视工作专项支出。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 2136.46 万元，其中：财政拨款收入 2136.46 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 2017 年度本年支出合计 2232.86 万元，其中：基本支出 1516.01 万元，占 67.9%；项目支出 716.85 万元，占 32.1%；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 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 117.07 万元、

本年收入 2136.46 万元；本年支出 2232.86 万元、年末结转和结余 20.67 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 419.79 万元，增长 24.45%，主要是：①人员经费增长②增加市第九次党代会专项预算③增加巡视工作专项预算；本年支出增加 362.24 万元，增长 19.36%，主要是：①人员经费支出增长②增加市第九次党代会专项支出③增加巡视工作专项支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 285.34 万元，增长 15.41%，主要是人员工资调整所致；本年支出增加 381.74 万元，增长 20.62%，主要是人员工资调整所致。

## **五、“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 224.38 万元，较年初预算增加 6.38 万元，增长 2.93%。超预算的主要原因是车辆车况老化，加上工作任务繁多，造成车辆故障频发，维护费用支出较大；较 2016 年度决算减少 32.21 万元，降低 12.55%，主要是车辆运行维护费和公务接待费均有所压减。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2017 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算无增减变化。

**(二) 公务用车购置及运行维护费支出 97.1 万元。**本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加 26.1 万元，增长 36.76%，主要是运行维护费支出数额较大；较 2016 年度决算减少 11.15 万元，降低 10.3%，主要是车辆运行维护费用减少。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2017 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费：**本部门 2017 年度单位公务用车保有量 23 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 26.1 万元，增长 36.76%，主要是公车改革后，政策规定不允许更新车辆，留用的车辆大部分老化，且当年工作任务繁重，致使车辆油修费用增加；较 2016 年度决算减少 11.15 万元，降低 10.3%，主要是公车改革后，逐年压减车辆运行维护费用的支出。

**(三) 公务接待费支出 127.28 万元。**本部门 2017 年度公务接待共 160 批次、2260 人次。公务接待费支出较年初预算减少 19.72 万元，降低 13.41%，主要是根据中央、省、市有关规定，从严控制了公务接待费用的支出；较 2016 年度决算减少 21.06 万元，降低 14.2%，主要是根据中央、省、市有关规定，从严控制了公务接待费用的支出。

## **六、绩效预算管理工作开展情况说明**

根据绩效预算管理工作要求，我单位组织相关部门严格按照

年初设定的绩效目标，进行项目绩效考评。建立完善机制，明确管理职责，全方位考评。将项目绩效评价结果设为“优”、“良”、“中”、“差”四个等级。经过严格考评，所有项目评价结果均达到了“良”级以上。从绩效评价结果看，各项目的支出较为合理，均达到了预期目标。

预算项目绩效自评选例。无

## **七、其他重要事项的说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

本部门 2017 年度机关运行经费支出 282.94 万元，比 2016 年度减少 43.14 万元，降低 13.23%。主要原因是公务用车运行维修费和非项目印刷费开支减少。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2017 年度无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，国有资产余额 941.43 万元。

- ① 车辆 26 部，659.22 万元，占比 70.02%。其中，市级领导干部用车 1 辆、机要通信及应急用车 10 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 13 辆（接待调研用车和离退休干部服务用车）；与上年相比，减少 325.6 万元，降低 33.06%，主要原因是公车改革，核减了 7 部公务用车。
- ② 单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），76 万元，占比 8.07%。与上年一致，无变化。

③单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），0 万元，占比 0%。与上年一致，无变化。

④其他固定资产 206.21 万元，占比 21.9%。与上年相比，增加 28.45 万元，增长 16%。主要原因是根据工作需要，新购了家具、空调、电脑、打印机等办公设备。

#### **（四）其他需要说明的情况**

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。

## 第四部分名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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

（七）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。

（八）“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

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。

（九）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。

（十）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）

（十一）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。