

河南省中共濮阳市委办公室 2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 中共濮阳市委办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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、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

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共濮阳市委办公室概况

一、部门职责

中共濮阳市委办公室是中共濮阳市委的综合办事机构，承担着参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障等重要职能。主要职责是：

（一）负责市委及市委办公室文件、市委领导讲话、市委向省委的报告等各种文稿的起草、审核和把关工作。

（二）围绕市委总体工作部署，积极开展各领域、各方面的调查研究，反馈真实情况，为市委正确决策和贯彻实施提供依据和参考。

（三）围绕中央、省、市委总体工作部署，负责收集、整理、编发、上报重要社会、政治、经济信息，为市委领导及上级机关提供决策依据；负责全市党委系统信息网络建设及办公室自动化的有关工作。

（四）负责督促检查中央、省、市委重要工作部署的贯彻落实及上级机关和市委领导批示件的办理情况，并做好情况反馈工作。

（五）负责市委各类会议的准备和组织工作；负责市委常委会会议的会前准备、会中记录和会后纪要的整理印发工作；负责市委重大活动及市委领导日常活动的组织安排以及其他秘书服务工作。

（六）负责上级文件和市委及市委办公室的文书处理和档案管理工作。

（七）负责管理市委机要局、市保密委员会办公室（市国家保密局）。

（八）负责市委及市委办公室机关的值班工作。

（九）负责承办市委主办的机关连续性内部资料出版物《当代濮阳》的编辑出版工作。

（十）负责市委政策研究工作。

（十一）负责市委全面深化改革工作。

（十二）承担市委党风廉政建设主体责任相关具体工作。

（十三）承担我市专用通信二级网络日常运行维护和安全管理等职能，为全市党政机关提供专用通信保障服务。

（十四）承担市委领导交办的其他事项。

二、机构设置

根据工作职责，市委办公室内设常委办、信息室等 17 个职能科室。

中共濮阳市委办公室无下属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省中共濮阳市委办公室

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	2004. 29	一、一般公共服务支出	28	1564. 00
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	183. 35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28. 11
	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	306. 84
	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	
	22			49	
本年收入合计	23	2004. 29	本年支出合计	50	2082. 29
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	481. 13	年末结转和结余	52	403. 13
	26			53	
总计	27	2485. 42	总计	54	2485. 42

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省中共濮阳市委办公室

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		2004.29	2004.29					
201	一般公共服务支出	1808.41	1808.41					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1808.41	1808.41					
2013101	行政运行	976.61	976.61					
2013102	一般行政管理事务	831.80	831.80					
208	社会保障和就业支出	170.03	170.03					
20805	行政事业单位离退休	170.03	170.03					
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.62	74.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.40	95.40					
210	医疗卫生与计划生育支出	25.86	25.86					
21011	行政事业单位医疗	25.86	25.86					
2101101	行政单位医疗	25.86	25.86					

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：河南省中共濮阳市委办公室

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		2082.29	1156.36	925.94			
201	一般公共服务支出	1564.00	944.90	619.10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1564.00	944.90	619.10			
2013101	行政运行	944.90	944.90				
2013102	一般行政管理事务	619.10		619.10			
208	社会保障和就业支出	183.35	183.35				
20805	行政事业单位离退休	170.03	170.03				
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.62	74.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.40	95.40				
20808	抚恤	13.32	13.32				
2080801	死亡抚恤	13.32	13.32				
210	医疗卫生与计划生育支出	28.11	28.11				
21011	行政事业单位医疗	28.11	28.11				
2101101	行政单位医疗	28.11	28.11				
215	资源勘探信息等支出	306.84		306.84			
21505	工业和信息产业监管	306.84		306.84			

2150510	工业和信息产业支持	306.84		306.84		
---------	-----------	--------	--	--------	--	--

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：河南省中共濮阳市委办公室

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	2004.29	一、一般公共服务支出	28	1564.00	1564.00	
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	183.35	183.35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.11	28.11	
	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	2004. 29	本年支出合计	49	1775. 46	1775. 46	
年初财政拨款结转和结余	23	168. 25	年末财政拨款结转和结余	50	397. 09	397. 09	
一般公共预算财政拨款	24	168. 25		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2172. 55	总计	54	2172. 55	2172. 55	

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省中共濮阳市委办公室

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		1775.46	1156.36	
201	一般公共服务支出	1564.00	944.90	619.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1564.00	944.90	619.10
2013101	行政运行	944.90	944.90	
2013102	一般行政管理事务	619.10		619.10
208	社会保障和就业支出	183.35	183.35	
20805	行政事业单位离退休	170.03	170.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.62	74.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.40	95.40	
20808	抚恤	13.32	13.32	
2080801	死亡抚恤	13.32	13.32	
210	医疗卫生与计划生育支出	28.11	28.11	
21011	行政事业单位医疗	28.11	28.11	
2101101	行政单位医疗	28.11	28.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：河南省中共濮阳市委办公室

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
301	工资福利支出	992.41	302	商品和服务支出	76.01	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	286.64	30201	办公费	10.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	221.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	309.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	28.11	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	18.39	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	95.40	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	35.56	30209	物业管理费	4.08	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	87.95	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	22.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	52.14	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	13.32	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.36	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		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	10.46	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	7.62	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.15	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	34.51	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	7.83			
人员经费合计		1080.35	公用经费合计					76.01

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万
 元

部门：河南省中共濮阳市委办公室

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.00		13.00		13.00	45.00	77.88		66.34		66.34	11.54

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省中共濮阳市委办公室

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							

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。

河南省中共濮阳市委办公室无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，本表无数据。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 2485.42 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 421.80 万元，增长 20.44%。主要原因是 2016 年结转至本年度党政专用通信二级网建设资金，财政拨付党代会会议费。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2,004.29 万元，其中：财政拨款收入 2,004.29 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2,082.29 万元，其中：基本支出 1,156.36 万元，占 55.53%；项目支出 925.94 万元，占 44.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 2,172.55 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 508.93 万元，增长 30.59%。主要原因是本年度财政拨付党代会会议费，平时考核奖、基本养老保险、养老清算补发工资等，项目支出较去年也有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1,775.46 万元，占支出合计的 85.26%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 340.00 万元，增长 23.69%。变动的主要原因是平时考核奖、基本养老保险、养老清算补发工资等，项目支出较去年也有所增加。

（二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,775.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,564.00 万元，占 88.09%；社会保障和就业（类）支出 183.35 万元，占 10.33%；医疗卫生和计划生育（类）支出 28.11 万元，占 1.58%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,145.69 万元，支出决算为 1,775.46 万元，完成年初预算的 154.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：追加临时性公务支出。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 725.84 万元，支出决算为 944.9 万元，完成年初预算的 130.18%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加休假补贴、养老清算工资、平时考核奖。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 323 万

元，支出决算为 619.1 万元，完成年初预算的 191.67%。决算数大于预算数的主要原因是追加临时性公务支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 96.85 万元，支出决算为 74.62 万元，完成年初预算的 77.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资移交养老保险处。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 95.4 万元，支出决算为 95.4 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制不含抚恤金。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业的单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28.11 万元，支出决算为 28.11 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,156.36 万元。与 2016 年相比，增加 240.82 万元，增长 26.30%。变动的主要原因：财政拨付平时考核奖、休假补贴、养老清算补发工资等。其中：人员经费 1,080.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩

效工资、基本养老保险、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 76.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.00 万元，支出决算为 77.87 万元，完成预算的 134.27%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是燃修费从公用经费和补助经费中调剂。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 66.34 万元，占 85.19%，完成预算的 510.30%；公务接待费支出决算 11.54 万元，占 14.81%，完成预算的 25.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费支出 66.34 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 66.34 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 18 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 14.70 万元，下降 18.14%，主要原因是市委办公室严格执行八项规定，积极认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出 11.54 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 11.54 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 7.56 万元，下降 39.58%，主要原因是市委办公室认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。

河南省中共濮阳市委办公室 2017 年度共接待国内来访团组 116 个、来访人员 577 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，市委办公室 2017 年度纳入绩效管理的一般公共预算项目立项较规范，绩效目标明确，基本达到预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

市委办公室在 2017 年度对预算项目进行了绩效自评。从评价情况来看，上述项目总体立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，资金及时到位，能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度无政府性基金预算及财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 76.01 万元，较 2016 年度增加 15.51 万元，增长 25.65%。增加的主要原因是：追加临时性公务支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末河南省中共濮阳市市委办公室共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 18 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。