

中共宣城市委办公室（政研室）
2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 中共宣城市委办公室(政研室)概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共宣城市委办公室(政研室)2018 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收入支出决算表
- 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

第三部分 中共宣城市委办公室(政研室)2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中共宣城市委办公室(政研室)2018 年度部门决算情况

第一部分 中共宣城市委办公室(政研室)概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕市委中心工作搞好决策服务和运行保障工作，当好市委参谋助手。

2. 负责组织起草和审核市委、市委办公室（政研室）文件、电报和市委负责同志讲话稿等各类文字材料。

3. 负责市委各类重要会议和市委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助市委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

4. 负责市委值班工作，综合反映各类重要信息。

5. 负责对中央、省委和市委重大决策、工作部署贯彻执行情况的督促检查，以及对省委领导和市委负责同志交办的重要事项的查办工作。

6. 负责中央、省委和市委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、整理、归档等文档处理；承担中央和省市党政军领导机关及其要害部门核心秘密文件、电报、信件的传递工作。

7. 负责全市党政系统密码通讯和密码管理，以及全市商用密码的管理工作。

8. 负责中央、省委领导同志来宣活动的组织安排和服务工

作；承担中央、省委有关部门和市内外党委系统有关负责同志因公来宣的接待安排工作。

9. 组织开展调查研究，办好市委机关刊物。

10. 协助市委负责同志处理有关来信、来访工作，承担离退休后行政关系仍在市委办公室（政研室）人员的管理和服务工作。

11. 负责机关党的建设、思想政治和组织人事工作。

12. 负责全市党委办公室（政研室）系统业务指导和培训等工作。

13. 承担市委和省委办公厅、省委政研室交办的其他有关工作。

14. 根据《宣城市党政机构改革方案的实施意见》，管理市委保密委员会办公室（市国家保密局）。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市委办公室（政研室）2018 年度部门决算包括仅包括市委办公室（政研室）本级，与预算比较，没有变化。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共宣城市委办公室（政研室）

第二部分 中共宣城市委办公室(政研室)2018 年度部门决算

表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共宣城市委办公室(政研室)

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	1320.86	一、一般公共服务支出	1103.28
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	152.67
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	64.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1320.86	本年支出合计	1320.86
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1320.86	总计	1320.86

收入决算表

公开 02 表

部门：中共宣城市委办公室(政研室)

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
栏次	合计	1320.86	1320.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1103.28	1103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	1103.28	1103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201310 1	行政运行	1103.28	1103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	152.67	152.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	152.67	152.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 1	归口管理的行 政单位离退休	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 6	机关事业单位 职业年金缴费支 出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 2	提租补贴	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：中共宣城市委办公室(政研室)

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	1320.86	965.24	355.62	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1103.28	747.66	355.62	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1103.28	747.66	355.62	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	1103.28	747.66	355.62	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	152.67	152.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	152.67	152.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共宣城市委办公室(政研室)

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1320.86	一、一般公共服务支出	1103.28
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	152.67
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	64.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1320.86	本年支出合计	1320.86
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	1320.86	合计	1320.86

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：中共宣城市委办公室(政研室)

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	
													项目支 出 结转	项目支 出 结余
	合计	0.00	0.00	0.00	1320.86	965.24	355.61	1320.86	965.24	355.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1103.27	747.65	355.61	1103.27	747.65	355.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	1103.27	747.65	355.61	1103.27	747.65	355.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	1103.27	747.65	355.61	1103.27	747.65	355.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	152.68	152.68	0.00	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	152.68	152.68	0.00	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	69.31	69.31	0.00	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	64.37	64.37	0.00	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	18.99	18.99	0.00	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	64.91	64.91	0.00	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	64.91	64.91	0.00	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	50.36	50.36	0.00	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	14.55	14.55	0.00	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共宣城市委办公室(政研室)

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	786.98	302	商品和服务支出	101.61	310	资本性支出	0.30
30101	基本工资	174.23	30201	办公费	19.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	394.79	30202	印刷费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	46.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	64.37	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.30
30109	职业年金缴费	18.99	30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	69.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	18.60	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.34	30215	会议费	36.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	39.49	30216	培训费	0.75	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	22.02	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.51	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.16	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	4.62	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.98	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	10.97	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.42	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		863.33		公用经费合计				101.91

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共宣城市委办公室(政研室)

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
支出功能分类 科目编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

中共宣城市委办公室(政研室)没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共宣城市委办公室(政研室)2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1320.86 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计 1320.86 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 102.74 万元，下降 7.22%，主要原因：一是严格执行中央及省市各项规定，严控公用经费支出；二是退休费由财政发放改为社保发放；三是扶贫支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1320.86 万元，其中：财政拨款收入 1320.86 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

2018 年度支出合计 1320.86 万元，其中：基本支出 965.24 万元，占 73.08%；项目支出 355.62 万元，占 26.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1320.86 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1320.86 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 102.74 万元，下降 7.22%，主要原因：一是严格执行中央及省市各项规定，严控公用经费支出；二是退休费 2017 年由财政统发，2018 年改为由社保发放；三是扶贫支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1320.86 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 102.74 万元，下降 7.22%，主要原因：一是严格执行中央及省市各项规定，严控公用经费支出；二是退休费 2017 年由财政统发，2018 年改为由社保发放；三是扶贫支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1320.86 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 102.74 万元，下降 7.22%，主要原因：一是严格执行中央及省市各项规定，严控公用经费支出；二是退休费 2017 年由财政统发，2018 年改为由社保发放；三是扶贫支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1320.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1103.28 万元，占 83.53%；社会保障和就业（类）支出 152.68 万元，占 11.56%；住房保障（类）支出 64.91 万元，占 4.91%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1096.77 万元，支出决算为 1320.86 万元，完成年初预算的 120.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资福利和机关事业单位养老保险及职业年金缴费增加；二是离退休人员奖金不编入部门预算，由市财政统筹安排；三是机关事业单位养老保险清算，补缴单位承担部分。其中：基本支出 965.24 万元，占 73.08%；项目支出 355.62 万元，占 26.92%。具体情况如下：

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 920.18 万元，支出决算为 1103.27 万元，完成年初预算的 119.90%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利和机关事业单位养老保险缴费增加。

2. 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支出（项）。年初预算为 47.31 万元，支出决算为 69.31 万元，完成年初预算的 145.50%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员奖金不编入部门预算，由市财政统筹安排。

3. 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）及机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 64.37 万元，支出决算为 83.36 万元，完成年初预算的 145.50%，决算数大于预算数的主要原因是社保清算补缴单位职业年金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为 64.91 万元，支出决算为 64.91 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

2018 年度财政拨款基本支出 965.24 万元，其中人员经费 863.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 101.91 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共宣城市委办公室(政研室)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度,中共宣城市委办公室(政研室)机关运行经费支出 101.91 万元,比 2017 年减少 58.88 万元,下降 36.62%,主要原因一是严格执行中央及省市各项规定,严控公用经费支出;二是统计口径的调整。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度,中共宣城市委办公室(政研室)政府采购支出总额 17.48 万元,其中:政府采购货物支出 17.48 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) 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日,中共宣城市委办公室(政研室)共有车辆 2 辆,其中:主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万以上专用设备 0 台(套)。

(四) 关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的

项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 373.14 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，总体上完成了既定工作任务，又切实提高了资金使用效益，项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共宣城市委办公室(政研室)在 2018 年度没有财政批复的绩效目标项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置

税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式:中共宣城市委办公室政务公开电子邮箱
(zwgkswb@126.com)