

中共宣城市委办公室（政研室）2017 年部门决算情况

第一部分 中共宣城市委办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕市委中心工作，搞好决策咨询服务和运行保障工作，当好市委参谋助手。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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、立卷、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。

（六）负责市委、市委办公室（政研室）规范性文件审查和向省委报备工作。

（七）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。

（八）负责中央、省委领导同志以及其他省市领导同志来宣

活动的组织安排和服务工作。

（九）负责全市党委系统信息化建设的组织、管理、指导工作；负责向省委、市委报送各类重要信息和情况。

（十）组织开展调查研究，办好市委机关刊物。

（十一）负责市委值班工作，协助市委负责同志处理有关来信、来访工作。

（十二）负责全市党委办公室（政研室）系统业务指导和培训等工作。

（十三）按规定管理市委保密委员会办公室（市国家保密局）。

（十四）承担市委全面深化改革领导小组办公室的日常工作。

（十五）承担市委和省委办公厅、省委政研室交办的其他有关工作。

二、机构设置

根据上述职能，市委办公室（政研室）设置 10 个内设机构：市委督查室、市委机要局（市密码管理局）、信息综合室（市委信息中心）、市委常委秘书室、综合调研室、文书政工科、政策法规科、综合科、市委总值班室和党刊编辑室。市委保密委员会办公室（市国家保密局）归口市委办公室管理，副县级建制，负责全市保密工作。

三、决算单位构成

从决算单位构成看，中共宣城市委办公室 2017 年度部门决算仅包括市委办本级决算，与预算比较，无增减变化。

纳入中共宣城市委办公室 2017 年度部门决算编制范围的单位为市委办公室本级 1 个。

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：中共宣城市委办公室

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	1423.60	一、一般公共服务支出	35	1217.82
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	190.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	15.20
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	1423.60	本年支出合计	58	1423.60
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		其中：提取职工福利基金	60	
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	61	
	28		年末结转和结余	62	
	29		其中：项目支出结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1423.60	总计	65	1423.60

收入决算表

部门：中共宣城市委办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1423.60	1423.60					
201			一般公共服务支出	1217.82	1217.82					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1217.82	1217.82					
2013101			行政运行	1217.82	1217.82					
208			社会保障和就业支出	190.57	190.57					
20805			行政事业单位离退休	190.57	190.57					
2080501			归口管理的行政单位离退休	190.57	190.57					
213			农林水支出	15.20	15.20					
21305			扶贫	15.20	15.20					
2130599			其他扶贫支出	15.20	15.20					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共宣城市委办公室

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1423.60	1118.51	305.08			
201			一般公共服务支出	1217.82	912.74	305.08			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1217.82	912.74	305.08			
2013101			行政运行	1217.82	912.74	305.08			
208			社会保障和就业支出	190.57	190.57				
20805			行政事业单位离退休	190.57	190.57				
2080501			归口管理的行政单位离退休	190.57	190.57				
213			农林水支出	15.20	15.20				
21305			扶贫	15.20	15.20				
2130599			其他扶贫支出	15.20	15.20				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共宣城市委办公室

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1423.60	一、一般公共服务支出	32	1217.82	1217.82	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36			
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39	190.57	190.57	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40			
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43	15.20	15.20	
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、国土海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50			
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、其他支出	52			
	22		二十二、债务还本支出	53			
	23		二十三、债务付息支出	54			
本年收入合计	24	1423.60	本年支出合计	55	1423.60	1423.60	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	26			57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
总计	29	1423.60	总计	60	1423.60	1423.60	

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

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1423.60	1118.51	305.08	1423.60	1118.51	305.08				
201			一般公共服务支出				1217.82	912.74	305.08	1217.82	912.74	305.08				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				1217.82	912.74	305.08	1217.82	912.74	305.08				
2013101			行政运行				1217.82	912.74	305.08	1217.82	912.74	305.08				
208			社会保障和就业支出				190.57	190.57		190.57	190.57					
20805			行政事业单位离退休				190.57	190.57		190.57	190.57					
2080501			归口管理的行政单位离退休				190.57	190.57		190.57	190.57					
213			农林水支出				15.20	15.20		15.20	15.20					
21305			扶贫				15.20	15.20		15.20	15.20					
2130599			其他扶贫支出				15.20	15.20		15.20	15.20					

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

金额单位：万元

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	669.65	302	商品和服务支出	160.79	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	167.30	30201	办公费	10.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	179.66	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	233.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	6.48	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	28.08	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	3.00	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	16.15	30207	邮电费	3.00	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	38.50	30209	物业管理费	0.02	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	288.08	30211	差旅费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	39.79	30212	因公出国（境）费用	4.63	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	110.77	30213	维修（护）费	5.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	16.39	30215	会议费	29.52	31020	产权参股	
30305	生活补助	5.52	30216	培训费	1.69	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	12.97	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	1.28	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	70.93	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	14.84	30228	工会经费	22.21	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费			国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	30.40	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	4.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.53			
人员经费合计		957.73	公用经费合计					160.79

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：中共宣城市委办公室

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本单位没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

第三部分 市委办公室 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 年度收入总计 1423.60 万元（含年初结转结余），支出总计 1423.60 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各减少 231.89 万元，下降 14%，主要原因：一是党政机关电子公文系统安全应用项目支出减少；二是由于退休人员养老金转到人社部门实行社会化发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1423.60 万元，全部为财政拨款收入 1423.60 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1423.60 万元，其中：基本支出 1118.51 万元，占 78.57%；项目支出 305.08 万元，占 21.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1423.60 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1423.60 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 231.89 万元，下降 14%，主要原因：一是党政机关电子公文系统安全应用项目支出减少；二是由于退休人员养老金转到人社部门实行社会化发放。

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。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 1423.60 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入减少 231.89 万元，下降 14%，主要原因：一是党政机关电子公文系统安全应用项目支出减少；二是由于退休人员养老金转到人社部门实行社会化发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1423.60 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 231.89 万元，下降 14%，主要原因：一是党政机关电子公文系统安全应用项目支出减少；二是由于退休人员养老金转到人社部门实行社会化发放。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1423.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1217.82 万元，占 85.55%；社会保障和就业（类）支出 190.57 万元，占 13.39%；农林水（类）支出 15.20 万元，占 1.06%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 992.35 万元，支出决算为 1423.06 万元，完成年初预算的 143.4%。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；二是离退休人员工资和扶贫支出不编入部门预算，由市财政统筹安排。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 977.07 万元，支出决算为 1217.82 万元，完成年初预算的 124.64%，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及职业年金缴费增加。

2. 归口管理的行政单位离退休支出年初预算为 15.28 万元，支出决算为 190.57 万元，完成年初预算的 1247.18%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资不编入部门预算，由市财政统筹安排。

3. 农林水支出（扶贫支出）不编入部门预算，由市财政统筹安排，

决算数为 18.8 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 1118.51 万元，其中人员经费 957.73 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、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、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 160.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、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

市委办公室（政研室）2017 年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2017 年度中共宣城市委办公室机关运行经费 160.79 万元，主要用于保障单位运行，用于购买商品和服务。

2. 政府采购情况。

2017 年度中共宣城市委办公室政府采购支出总额 18.08 万元，全部为政府采购办公设备支出。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2017 年 12 月 31 日，中共宣城市委办公室共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；没有单位价值 200 万以上的大型设备。

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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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支出。

七、机关运行经费：指为保障行政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)