

2017 年度

县委办部门决算

县委办 2017 年度部门决算目录

目 录

第一部分 县委办概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
三、部门决算编报范围.....	3
四、人员构成.....	3
第二部分 2017 年度县委办部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表.....	12
第三部分 2017 年度县委办部门决算情况说明..	13
一、2017 年度收入支出决算总表情况说明.....	14
二、2017 年度收入决算表情况说明.....	14
三、2017 年度支出决算表情况说明.....	15
四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明..	15
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决 算情况说明.....	16

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
(一) “三公”经费支出情况说明.....	20
(二) 机关运行经费支出说明.....	21
(三) 政府采购支出说明.....	22
(四) 国有资产占用情况说明.....	22
(五) 预算绩效管理工作开展情况说明.....	22
第四部分 专业名词解释.....	23

第一部分

县委办概况

县委办 2017 年度部门决算财政部概况

一、部门职责

县委办公室是县委的综合办事机构，其主要职责是：

1、围绕县委工作部署和中心任务，组织、协调并开展涉及全县政治、经济、社会等方面的重大问题的调查研究，为县委决策、决议、决定重大事项当好参谋。

2、负责研究、审核各乡镇党委、县直各部门请示县委的有关问题，提出处理意见报县委领导同志审批。

3、负责县委文件的起草、审核和上级党委下发各类文件、机要电报、明传电报的收发、传阅及管理工作。

4、负责文书处理、档案资料管理和开发利用工作。

5、负责县委日常工作的处理，县委领导公务活动的安排。

6、负责及时、准确、全面地向县委和上级党委提供信息，反映动态情况。

7、负责县委决策、重大工作部署和县委领导同志的指示、批件贯彻落实情况的督办检查和反馈工作。

8、负责县委办公室的干部人事管理和党务、群团工作；负责县委和县委办公室离退休人员的管理、服务及政治、生活待遇的落实工作。

9、负责县委机关和县委办公室的值班、接待、安全保卫工作，完成县委领导同志交办的信访件交办和回复工作。

10、负责县委办公室机关财务和县委机关后勤事务管理工

作。

11、负责县委常委会议、全委会议（全委扩大会议）以及以县委名义召开的其它重要会议的筹备工作，搞好会议的组织安排、材料起草、接待服务事项的落实。

12、负责与上级党委、同级党委和下级党委的沟通协调以及群众来信来访工作。

13、负责全县的保密工作。

14、完成县委和县委领导交办的其他工作。

二、机构设置

县委办内设七个科室，设有文书室、机要室、督查室、政研室、行政科、信息科、保密办。

三、部门决算编报范围

纳入部门决算范围的单位共 2 个；包括木兰县县委办本级及团县委

四、人员构成

县委办编制总数 27 人，行政编制数为 19 人，在职 17 人。事业编制 7 人，在职 2 人，工勤编制 1 人，退休 5 人；团县委编制数 4 人，在职 3 人，无退休人员。

第二部分

2017 年度部门决算表

县委办 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	427.24	一、一般公共服务支出	30	349.40
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	8.68
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.80
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	14.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	10.18
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	427.24	本年支出合计	51	407.36
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	4.32	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	24.20
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	431.56	总计	58	431.56

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

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会办公室

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				427.24	427.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	369.28	369.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	346.78	346.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	305.95	305.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探电力信息等支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会办公室

金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6
			407.36	357.90	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	349.40	313.94	35.46	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	14.85	13.68	1.17	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	326.90	300.27	26.64	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	286.07	286.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.84	14.20	26.64	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探电力信息等支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会办公室

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	427.24	一、一般公共服务支出	28	349.40	349.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	24.30	24.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.68	8.68	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.80	0.80	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	14.00	14.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.18	10.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	427.24	本年支出合计	49	407.36	407.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4.32	年末财政拨款结转和结余	50	24.20	24.20	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4.32		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	431.56	总计	54	431.56	431.56	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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
			合计	407.36	357.90	49.46	24.20	24.20	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	349.40	313.94	35.46	24.20	24.20	0.00	0.00
20129			群众团体事务	14.85	13.68	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	326.90	300.27	26.64	24.20	24.20	0.00	0.00
2013101			行政运行	286.07	286.07	0.00	24.20	24.20	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.84	14.20	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探电力信息等支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会办公室

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	123.63	302	商品和服务支出	189.10	310	其他资本性支出	0.90
30101	基本工资	55.00	30201	办公费	39.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.91	30202	印刷费	43.69	31002	办公设备购置	0.90
30103	奖金	10.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.54	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.12	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.06	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.27	30211	差旅费	17.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	24.30	30213	维修（护）费	4.86	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	10.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	40.08	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.49	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	10.18	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	1.89	30231	公务用车运行维护费	11.81	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.32	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.90	30240	税金及附加费用	0.33			
			30299	其他商品和服务支出	2.81			
	人员经费合计	167.91		公用经费合计				190.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会办公室

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
22.8			12.00		10.80	14.3		15.66		11.81	3.85

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会办公室

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
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。

第三部分

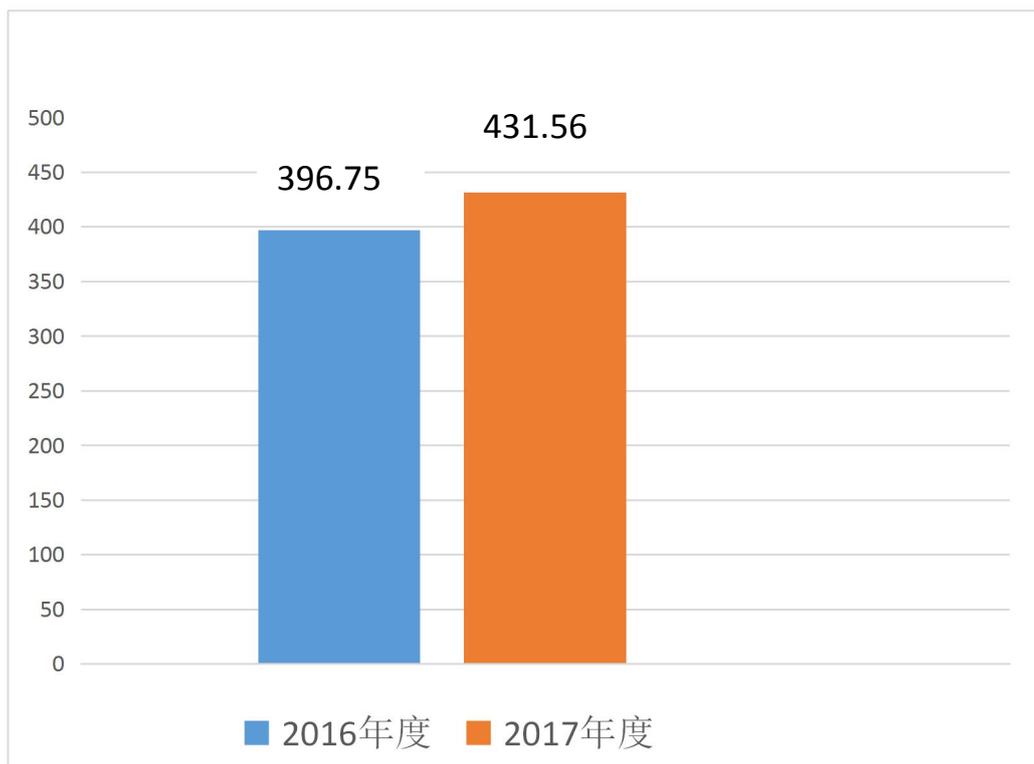
2017 年度部门决算说明

县委办 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度收入、支出总计 431.56 万元，较 2016 年度相比收、支总计各增加 34.81 万元，增长 8.77%。主要原因是一、2017 上半年成立电商办，电商办业务费及相关农产品扶持资金未列入当年预算，相关资金全部拨付到县委办账户，致使本部门 2017 年度收入、支出较 2016 年度相比都有所增加；二、退休人员工资调资。

图 1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

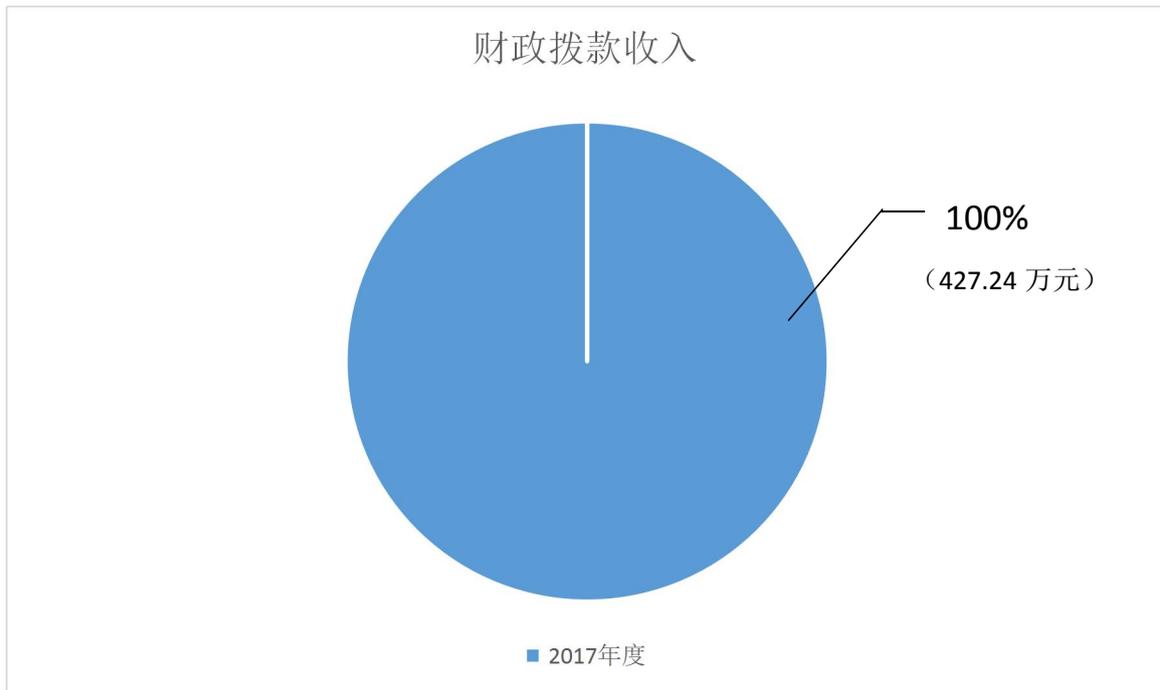


二、2017 年度收入决算表情况说明

本部门 2017 年度收入 427.24 万元，其中：财政拨款收入 427.24 万元，占 100%。本部门为行政单位所有收入均

为财政拨款收入。

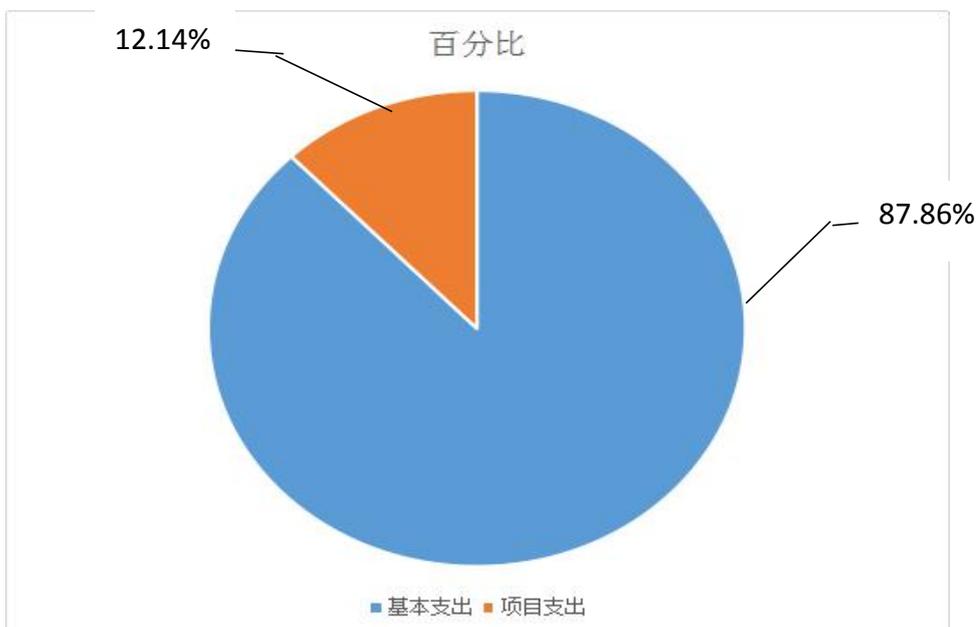
图 2：收入决算结构



三、2017 年度支出决算表情况说明

2017 年度支出合计 407.36 万元,其中:基本支出 357.90 万元,占 87.86%;项目支出 49.46 万元,占 12.14%。

图 3：支出决算结构

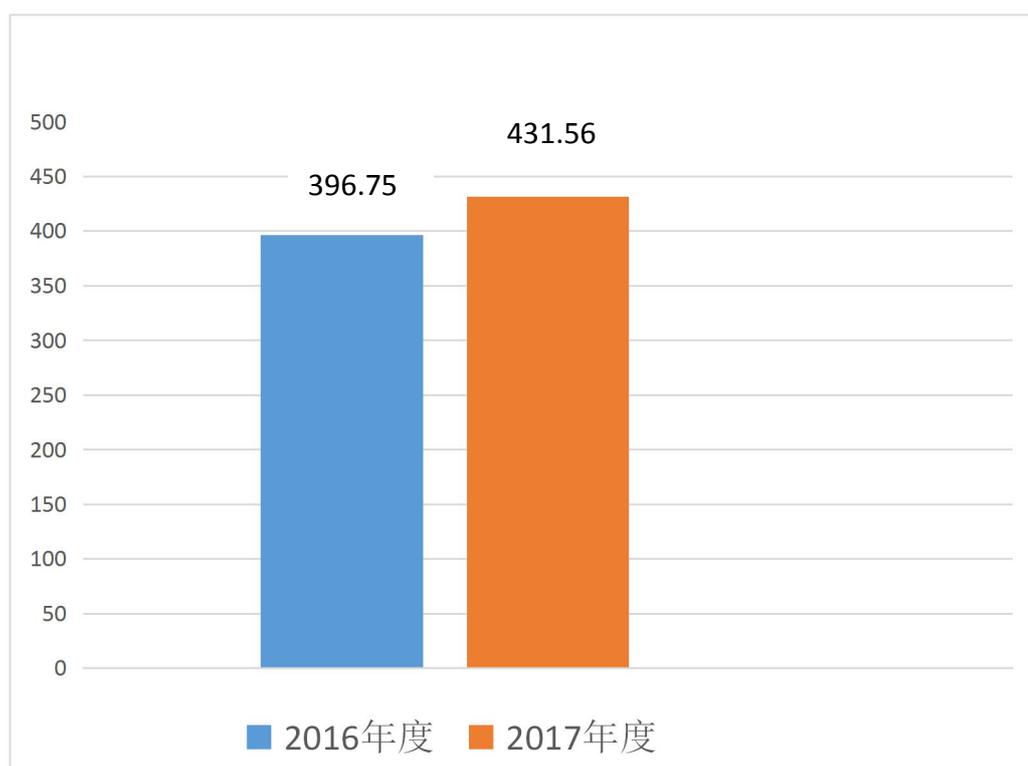


四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2017 年度收入、支出总计 431.56 万元，较 2016 年度相比收、支总计各增加 34.81 万元，增长 8.77%。主要原因是一、2017 上半年成立电商办，电商办业务费及相关农产品扶持资金未列入当年预算，相关资金全部拨付到县委办账户，致使本部门 2017 年度收入、支出较 2016 年度相比都有所增加；二、退休人员工资调资。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

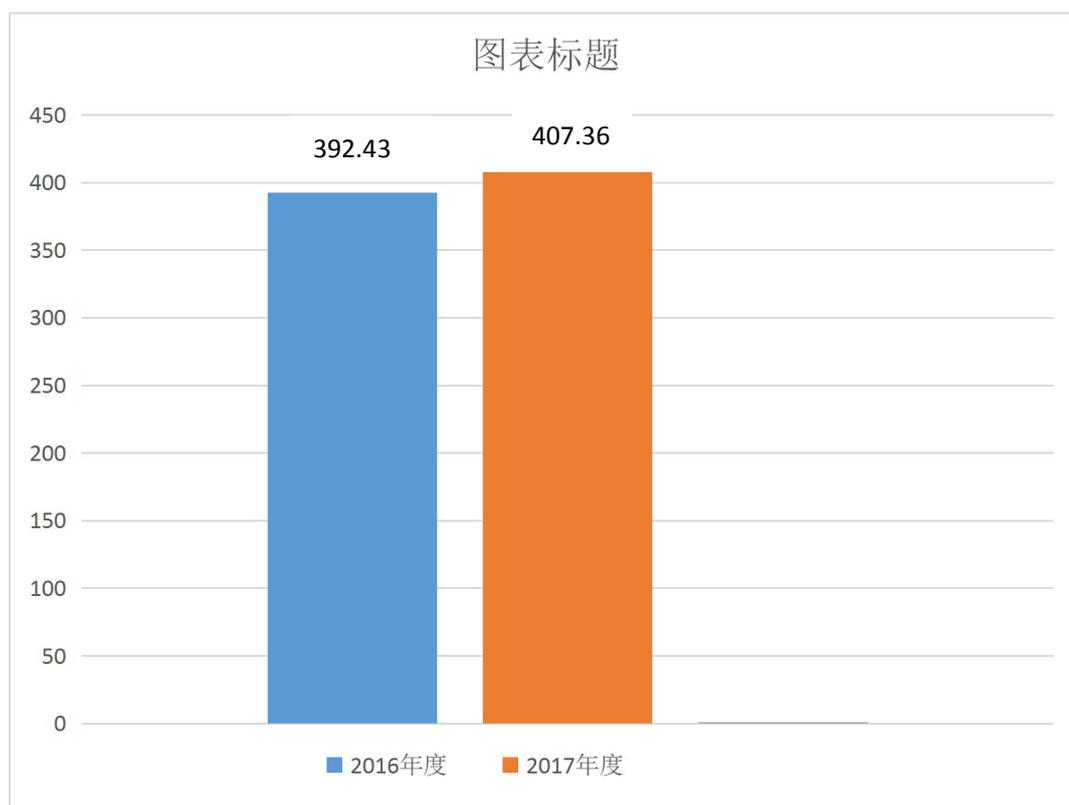
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 407.36 万元，占本年支出

合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 14.93 万元，增长 3.80%。主要原因是一、2017 上半年成立电商办，电商办业务费及相关农产品扶持资金未列入当年预算，相关资金全部拨付到县委办账户，致使本部门 2017 年度收入、支出较 2016 年度相比都有所增加；二、退休人员工资调资。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

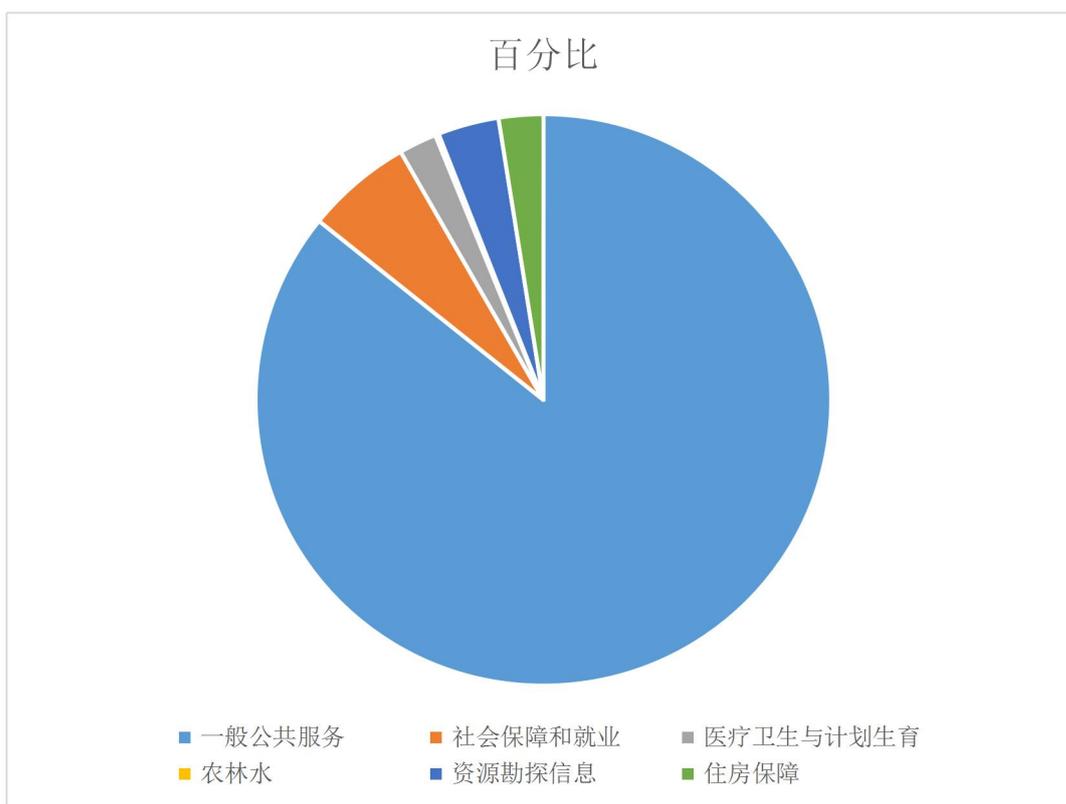


（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出 407.36 万元，主要用于以方面：一般公共服务（类）支出 349.40 万元，占 85.77%；社会保障和就业（类）支出 24.30 万元，占 5.97%；医疗卫生

与计划生育(类)支出 8.68 万元,占 2.13%;农林水支出(扶贫) 0.8 万元,占 0.20%;资源勘探信息等支出 14.00 万元,占 3.43%;住房保障支出 10.18 万元,占 2.50%。

图 6: 财政拨款支出决算



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度财政拨款支出年初预算为 237.33 万元,支出决算为 237.43 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. 一般公共预算(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 21.68 万元,支出决算为 14.85 万元,完成年初预算的 68.50%。决算数小于预算数的主要原因人员的调动,

人员工资减少。

2. 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 267.51 万元，支出决算为 326.90 万元，完成年初预算的 122.20%。决算数大于预算数的主要原因。主要原因是一、2017 上半年成立电商办，电商办业务费及相关农产品扶持资金未列入当年预算，相关资金全部拨付到县委办账户，致使本部门 2017 年度收入、支出较 2016 年度相比都有所增加；二、退休人员工资调资。

3. 社会保障和就业（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 23.12 万元，支出决算为 24.30 万元，完成年初预算的 105.19%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资调资。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.37 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 103.70%。决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。

5 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.07 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 91.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调动，住房公积金有所调整。

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 357.90 万元，其中：人员经费 167.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 190.00 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、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、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 本部门政府采购资金 8978 元，用于购置空调一台和办公椅 2 把。

八、其他重要事项说明

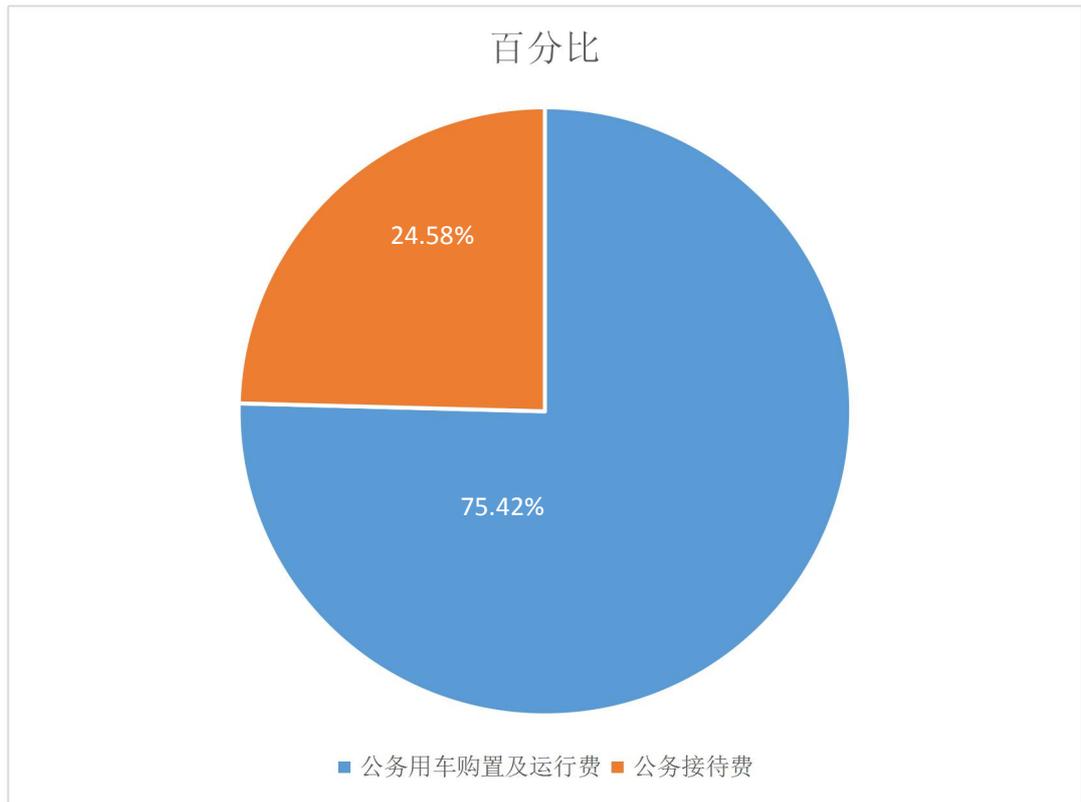
（一）“三公”经费支出情况说明

（1）“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 22.8 万元，支出决算为 15.66 万元，完成预算的 68.68%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(2.) “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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.81 万元，占 75.42%；公务接待费支出决算 3.85 万元，占 24.58%。具体情况如下：



1. 公务用车运行支出 11.81 万元。主要是按规定保留的 4 台公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费费用等支出。公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 10.65 万元，下降 47.44%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少。

2. 公务接待费支出 3.85 万元，比 2016 年度增加 3.25 万元，增加的主要原因是：2017 年度扶贫工作力度的增加，接待国家、省、市的检查及机要、保密相关检查产生的接待费用。

3. 我部门本年度无因公出国（境）方面支出。

（二）机关运行经费支出说明

2017 年度，机关运行经费支出 226.86 万元，比 2016 年增加 24.14 万元，增加 11.90%，主要是因为电商办的成立，增加了费用支出。

（三）政府采购支出说明

2017 年度本部门政府采购支出 0.89 万元，用于购买办公设备。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，县委办共有车辆 4 辆，其中：专业技术用车 1 辆、一般公务用车 3 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

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位按要求组织开展整体支出绩效评价，从评价情况看，严格按照年初预算进行部门整体支出；在支出过程中，严格遵守各项规章制度；在项目实施过程中，严格按方案组织项目实施，并加强监督；实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

第四部分 名词解释

县委办 2017 年度部门决算名词解释

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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指存款利息收入。

三、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。

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

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（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。

八、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。