

2017 年度

中共四平市委办公室部门决算

2018 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

市委办公室是市委的综合办事机构,主要工作任务是根据市委的工作部署,承担综合调研,提供信息,督促查办、办文、办会的行政管理。市委机要局是市委统一领导全市密码工作的办事机构,同时也是市密码工作领导小组的办事机构。主要任务是统一管理全市党政核心密码、密码机和密码电报;负责我市与省、中央和各县(市)、区信息的加密传输办理工作;负责对全市调入、调出机要部门干部的审批、培训和管理;负责对全市党政系统密码工作实施业务领导。市委保密委员会办公室既是市委保密委员会的办事机构,又是市委、市政府管理全市保密工作的工作部门。主要任务是依照《中华人民共和国保密法》及其配套法规,管理全市保密工作。依法开展保密宣传教育、督促检查和失泄密密件的查处工作。根据以上职能,市委办公室主要职责是:

(一)负责市委日常文书的处理,市委部分会议的筹备、组织工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排。

(二)负责市委重要工作部署贯彻落实的督促检查、市委指示、市委领导同志批示的承办和催办落实。

(三)围绕市委总体工作部署,开展综合调研、信息收集和处理,承担市委文件(包括市委办文件)文稿的起草、修改

和市委文件的制发工作。

(四)负责全市保密工作和党政系统的密码通信及密码管理,中央、省、市文件和要害部门核心密码、核心机密工作、信息的传递工作;承担党委办公系统自动化的开发和利用工作。

(五)负责省委领导、各市(州)委领导及外地党委领导来平的接待服务工作。

(六)负责市委办公室及所属部门行政工作人员的奖惩、考核、任免等事宜;负责市委分管的离休老干部及办公室退休干部的管理工作;负责办公室机关及所属单位党建、工会、共青团工作;指导办公室经济实体部门的工作。

(七)完成市委领导交办的其它任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,中共四平市委办公室内设 10 个科室,分别为综合科、调研科、信息科、文电科、法规科、秘书科、人事科、市委办机关党委、市委督查室、老干部科;管理 2 个机构,分别为四平市密码管理局、四平市国家保密局;下设一个事业单位四平市保密技术检查中心。

纳入中共四平市委办公室 2017 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 中共四平市委办公室(本级)。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中共四平市委办公室

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2210.80	一、一般公共服务支出	14	1290.14
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	15	365.03
三、事业收入	3		九、医疗卫生与计划生育支出	16	26.48
四、经营收入	4		十九、住房保障支出	17	59.37
六、其他收入	6	0.21		19	
	8			21	
本年收入合计	9	2211.01	本年支出合计	22	1741.02
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	100.71	年末结转和结余	24	570.71
	12			25	
总计	13	2311.73	总计	26	2311.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中共四平市委办公室

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		2211.01	2210.80					0.21
201	一般公共服务支出	1760.13	1759.92					0.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00					
2010308	信访事务	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1757.92	1757.92					
2013101	行政运行	774.90	774.90					
2013102	一般行政管理事务	983.02	983.02					
20199	其他一般公共服务支出	0.21						0.21
2019999	其他一般公共服务支出	0.21						0.21
208	社会保障和就业支出	365.03	365.03					
20805	行政事业单位离退休	365.03	365.03					
2080501	归口管理的行政单位离退休	365.03	365.03					
210	医疗卫生与计划生育支出	26.48	26.48					
21007	计划生育事务	0.40	0.40					
2100717	计划生育服务	0.40	0.40					
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08					
2101101	行政单位医疗	26.08	26.08					
221	住房保障支出	59.37	59.37					
22102	住房改革支出	59.37	59.37					
2210201	住房公积金	59.37	59.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中共四平市委办公室

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1741.02	1227.99	1025.46	202.53	513.03			
201	一般公共服务支出	1290.14	777.11	574.58	202.53	513.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	2.00					
2010308	信访事务	2.00	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1287.93	774.90	572.58	202.32	513.03			
2013101	行政运行	774.90	774.90	572.58	202.32				
2013102	一般行政管理事务	513.03				513.03			
20199	其他一般公共服务支出	0.21	0.21		0.21				
2019999	其他一般公共服务支出	0.21	0.21		0.21				
208	社会保障和就业支出	365.03	365.03	365.03					
20805	行政事业单位离退休	365.03	365.03	365.03					
2080501	归口管理的行政单位离退休	365.03	365.03	365.03					
210	医疗卫生与计划生育支出	26.48	26.48	26.48					
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.40					
2100717	计划生育服务	0.40	0.40	0.40					
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	26.08					
2101101	行政单位医疗	26.08	26.08	26.08					
221	住房保障支出	59.37	59.37	59.37					
22102	住房改革支出	59.37	59.37	59.37					
2210201	住房公积金	59.37	59.37	59.37					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共四平市委办公室

公开04表
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	2210.80	一、一般公共服务支出	15	1289.93	1289.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	365.03	365.03	
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	26.48	26.48	
	4		十九、住房保障支出	18	59.37	59.37	
本年收入合计	9	2210.80	本年支出合计	23	1740.81	1740.81	
年初财政拨款结转和结余	10	100.71	年末财政拨款结转和结余	24	570.71	570.71	
一般公共预算财政拨款	11	100.71		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2311.52	总计	28	2311.52	2311.52	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共四平市委办公室

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,740.81	1,227.78	1,025.46	202.32	513.03
201	一般公共服务支出	1289.93	776.90	574.58	202.32	513.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	2.00		
2010308	信访事务	2.00	2.00	2.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1287.93	774.90	572.58	202.32	513.03
2013101	行政运行	774.90	774.90	572.58	202.32	
2013102	一般行政管理事务	513.03				513.03
20199	其他一般公共服务支出					
2019999	其他一般公共服务支出					
208	社会保障和就业支出	365.03	365.03	365.03		
20805	行政事业单位离退休	365.03	365.03	365.03		
2080501	归口管理的行政单位离退休	365.03	365.03	365.03		
210	医疗卫生与计划生育支出	26.48	26.48	26.48		
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.40		
2100717	计划生育服务	0.40	0.40	0.40		
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	26.08		
2101101	行政单位医疗	26.08	26.08	26.08		
221	住房保障支出	59.37	59.37	59.37		
22102	住房改革支出	59.37	59.37	59.37		
2210201	住房公积金	59.37	59.37	59.37		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共四平市委办公室

公开06表
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	509.40	302	商品和服务支出	185.67	310	其他资本性支出	16.65
30101	基本工资	261.38	30201	办公费	19.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	197.25	30202	印刷费	6.15	31002	办公设备购置	16.65
30103	奖金	24.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	26.08	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		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		30207	邮电费	11.06	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	85.19	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	516.06	30211	差旅费	28.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	18.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	291.86	30213	维修(护)费	1.09	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	55.01	30215	会议费	4.65	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.25	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	78.34	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.10	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	59.37	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	11.31	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	27.42	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.25			
人员经费合计		1,025.46	公用经费合计					202.32

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共四平市委办公室

公开07表
单位：万元

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
23.8		23.8		23.8		25.68		25.68		25.68	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共四平市委办公室

公开08表

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		
					合计	人员经费			公用经费
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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 2311.73 万元，与 2016 年相比，收入增加 234.31 万元，增长 11.9%，主要原因：人员工资增长。2017 年度支出总计 2311.73 万元，与 2016 年相比，支出减少 375.58 万元，降低 17.7%，主要原因：后勤管理工作职能划转。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2211.01 万元，其中：财政拨款收入 2210.8 万元，占 99.9%；其他收入 0.21 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1741.02 万元，其中：基本支出 1227.99 万元，占 70.5%；项目支出 513.03 万元，占 29.5%。基本支出中，人员经费 1025.46 万元，占 83.5%；公用经费 202.53 万元，占 16.5%。

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 2210.8 万元、支出总计 1740.81 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入总计 1976.5 万元、支出总计 2116.4 万元，收入增加 234.3 万元，增长 11.9%，主要原因：人员工资增长；支出减少 375.59 万元，降低 17.7%，主要原因：后勤管理工作职能划转。

五、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 1740.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 375.59 万元，降低 17.7%。主要原因：后勤管理工作职能划转。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 1740.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1290.14 万元，占 74.1%；社会保障和就业（类）支出 365.03 万元，占 21.0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 26.48 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 59.37 万元，占 3.4%。

（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 1540.76 万元，支出决算为 1740.81 万元，完成年初预算的 113.0%。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 654.97 万元，支出决算为 774.9 万元，完成年初预算的 118.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

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 683 万元，支出决算为 513.03 万元，完成年初预算的 75.1%。决算数小于预算数的主要原因是后勤管理工作职能划转。

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 120.23 万元，支出决算为 365.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只包括了离休人员经费，未包括退休人员经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初无预算，支出决算为 0.4 万元，主要原因是退休人员的独生子女奖励金未列入预算。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.52 万元，支出决算为 26.08 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是预算数据是根据 2016 年的工资数据及 2017 年工资普调计算，2017 年工资未普调。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 55.04 万元，支出决算为 59.37 万元，完成年初预算的 107.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，该支出增加。

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 1227.78 万元，其中：人员经费 1025.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、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 202.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

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 23.8 万元，支出决算为 25.68 万元，完成预算的 107.9%。决算数大于预算数的主要原因是公车改革 5 月份进行，1 至 5 月车改的公务用车运行费用在市委办核算。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.68 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出 25.68 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 25.68 万元，主要用于公务车辆的运行所需的汽油费、过路费、维修费等。2017 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 36.54 万元，下降 58.7%。主要原因：2017 年 5 月份机关单位公务车辆运行制度改革，下半年公务用车减少为 3 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共四平市委办公室无此类情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 202.32 万元，比 2016 年增加 17.31 万元，增长 9.4%，主要是绩效奖金增加，车改后新增公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 7.55 万元，其中：政府采购货物支出 7.55 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共四平市委办公室共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 15 辆，其中一；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(套)。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（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。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十二、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公

费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资、机关工人的岗位工资、技术等级工资。

十七、津贴补贴：反映机关工作人员岗位津贴。

十八、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十九、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

二十、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十一、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十二、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支出的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十三、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十四、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

二十五、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

二十六、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

二十七、奖励金：反映政府各部门的奖励支出。

二十八、采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发入的住房采暖补贴。

二十九、办公设备购置：反映用于购置专门并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。