

# 中共平顶山市委办公室 2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 中共平顶山市委办公室概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、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、收入支出决算总表情况说明
- 二、收入决算表情况说明
- 三、支出决算表情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

九、预算绩效情况说明

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 中共平顶山市委办公室概况

## 一、主要职责

1、负责市委及市委办公室各类文稿、文件的起草、审核、制发及公文处理工作，负责市委有关领导讲话稿的起草、修改工作。

2、负责中央、省委和市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委和市委领导有关批示的传达、办理、催办和情况反馈工作。

3、围绕市委和上级党委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集反馈信息。

4、负责全市重大活动的组织协调，负责市委召开会议的事务工作和中央、省委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作，负责市委交办的与市人大、市政府、市政协、驻平部队等单位有关事项的协调工作。

5、负责市委和市委办公室的值班工作。

6、负责市委常委公务活动的组织、协调、服务和市委常委会会议的记录、纪要整理及会务服务工作。

7、负责市委办公室机关及管理单位的纪检、组织人事、劳资、机构编制、计生、工青妇等工作；负责部分地厅级老同志的服务工作和市委办公室机关离退休人员的管理、服务工作。

8、负责协调、指导、推进全市电子政务内网建设，负责市委办公室机关办公自动化和网络建设管理工作。

9、负责市委办公室机关财务管理、公务接待等后勤保障工

作。

10、负责管理市委机关服务中心、市委政研室、市委改革办、市委机要局、市国家保密局、市专用通信局，领导市档案局、市委党史研究室。

11、指导全市党委办公室系统的工作。

12、承办市委领导交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

（一）中共平顶山市委办公室 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：中共平顶山市委办公室本级决算包含以下 5 个管理单位

1. 中共平顶山市委办公室机关服务中心
2. 平顶山市委机要局
3. 平顶山市委政研室
4. 平顶山市委改革办
5. 平顶山市专用通信局

（二）中共平顶山市委办公室共有秘书科、市委值班室、常委办公室、市委督查室、综合一科、综合二科、综合三科、法规科、信息调研室、人事科、行政科、离退休人员服务科、机关党委、电子政务内网管理科 14 个内设科室。总编制人数 134 人，在职实有 120 人，离退休人员 54 人。

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：中共平顶山市委办公室

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	3,119.69	一、一般公共服务支出	28	3,051.50
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	447.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	96.55
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	91.37
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,119.69	本年支出合计	50	3,687.08
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	774.61	年末结转和结余	52	207.22
	26			53	
总计	27	3,894.30	总计	54	3,894.30

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

金额单位：万元  
公开 02 表

部门：中共平顶山市委办公室

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		3,119.69	3,119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,456.90	2,456.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,406.40	2,406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,465.89	1,465.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	504.80	504.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.88	474.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	434.07	434.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.95	129.95	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	304.12	304.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	96.55	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.55	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.37	91.37	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

金额单位：万元  
公开 03 表

部门：中共平顶山市委办公室

项目							
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,687.08	2,229.02	1,458.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,051.50	1,593.45	1,458.06	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,001.00	1,542.95	1,458.06	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,454.04	1,454.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	679.24	0.00	679.24	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	778.81	0.00	778.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.65	447.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	406.84	406.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.95	129.95	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	276.89	276.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>2.39</b>	<b>2.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>96.55</b>	<b>96.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>96.55</b>	<b>96.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>91.37</b>	<b>91.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>91.37</b>	<b>91.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：中共平顶山市委办公室

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	3,119.69	一、一般公共服务支出	28	3,051.50	3,051.50	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	447.65	447.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	96.55	96.55	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	91.37	91.37	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
<b>本年收入合计</b>	22	3,119.69	<b>本年支出合计</b>	49	3,687.08	3,687.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	774.61	年末财政拨款结转和结余	50	207.22	207.22	0.00
一般公共预算财政拨款	24	774.61		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3,894.30	<b>总计</b>	54	3,894.30	3,894.30	0.00

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：中共平顶山市委办公室

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		3,687.08	2,229.02	1,458.06
201	<b>一般公共服务支出</b>	3,051.50	1,593.45	1,458.06
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	3,001.00	1,542.95	1,458.06
2013101	行政运行	1,454.04	1,454.04	0.00
2013102	一般行政管理事务	679.24	0.00	679.24
2013103	机关服务	88.91	88.91	0.00
2013105	专项业务	778.81	0.00	778.81
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	50.50	50.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.50	50.50	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	447.65	447.65	0.00
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	406.84	406.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.95	129.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.89	276.89	0.00

20808	抚恤	38.42	38.42	0.00
2080801	死亡抚恤	38.42	38.42	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.39	2.39	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.39	2.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	96.55	96.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.55	96.55	0.00
2101101	行政单位医疗	76.49	76.49	0.00
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06	0.00
221	住房保障支出	91.37	91.37	0.00
22102	住房改革支出	91.37	91.37	0.00
2210201	住房公积金	91.37	91.37	0.00

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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：中共平顶山市委办公室

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	1,490.75	302	商品和服务支出	56.89	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	406.84	30201	办公费	15.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	523.47	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	58.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	103.20	30204	手续费	0.00	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	274.95	30207	邮电费	0.00	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	123.67	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	681.39	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	45.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	29.61	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	38.42	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	74.99	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.15	30217	公务接待费	0.00	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	370.62	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	86.26	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	3.70	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	37.95	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	34.38	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,172.14	公用经费合计				56.89	

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

部门：中共平顶山市委办公室  
 预算代码：102001

金额单位：万元  
 公开 07 表

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
189.17	18.00	139.12	0.00	139.12	32.05	110.87	0.00	106.31	0.00	106.31	4.56

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

金额单位：万元  
公开 08 表

部门：中共平顶山市委办公室

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。

## 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 3,894.30 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 579.67 万元，增长 17.49%。主要原因是 2017 年新增专用通信局项目支出 150 万元，增拨了 2014 年 10 月至 2016 年 9 月养老保险改革经费，正常晋级晋档等工资调标，增拨了目标考核奖及取暖补贴经费，预算收入和支出相应增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3,119.69 万元，其中：财政拨款收入 3,119.69 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 3,687.08 万元，其中：基本支出 2,229.02 万元，占 60.45%；项目支出 1,458.06 万元，占 39.55%；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 3,894.30 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 579.67 万元，增长 17.49%。主要原因是 2017 年新增专用通信局项目支出 150 万元，增拨了 2014 年 10 月至 2016 年 9 月养老保险改革经费，正常晋级晋档

等工资调标，增拨了目标考核奖及取暖补贴经费，预算收入和支出相应增加。

## 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3,687.08万元，占支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,476.06万元，增长66.76%。变动的主要原因是2017年新增专用通信局项目支出150万元，增拨了2014年10月至2016年9月养老保险改革经费，正常晋级晋档等工资调标，增拨了目标考核奖及取暖补贴经费。

### （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3,687.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,051.50万元，占82.76%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出447.65万元，占12.14%；医疗卫生和计划生育（类）支出96.55万元，占2.62%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）

支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 91.37 万元，占 2.48%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### （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 2,095.40 万元，支出决算为 3,687.08 万元，完成年初预算的 175.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2017 年新增专用通信局项目支出 150 万元，增拨了 2014 年 10 月至 2016 年 9 月养老保险改革经费，正常晋级晋档等工资调标，增拨了目标考核奖及取暖补贴经费。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 936.8 万元，支出决算为 1454.04 万元，完成年初预算的 155.21%。决算数大于预算数的主要原因是追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标经费等。

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 239 万元，支出决算为 679.24 万元，完成年初预算的 284.2%。决算数大于预

算数的主要原因是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转经费等资金解决。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 208 万元，支出决算为 88.91 万元，完成年初预算的 42.75%。决算数小于预算数的主要原因根据有关规定，减少部分支出。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 283.2 万元，支出决算为 778.81 万元，完成年初预算的 275 %。决算数大于预算数的主要原因是根据开展业务工作需要，年中追加预算用于专用通信局后续设备购置及党政密码科技装备。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据开展业务工作需要，年中追加预算经费。

6. 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 87.7 万元，支出决算为 129.95 万元，完成年初预算的 148.18 %。决算数大于预算数的主要原因是一是预算追加离退休人员健康休养费；二是工资政策变动，落实离退休人员文明奖提标等追加人员经费。

7. 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 158.5 万元，支出决算为 276.89 万元，完成年初预算的 174.69 %。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 38.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是编制下一年度预算时，客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额，该部分资金根据年度中实际离世职工人数计算抚恤金，通过预算追加解决。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，失业保险以实际参保人员结算。

10. 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 72.1 万元，支出决算为 76.49 万元，完成年初预算的 106.09 %。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.1 万元，支出决算为 20.06

万元，完成年初预算的 99.8 %。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

**12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。**  
年初预算为 87.8 万元，支出决算为 91.37 万元，完成年初预算数的 104%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，住房公积金以实际参保人员结算。

## **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 2,229.02 万元。与 2016 年相比，增加 593.97 万元，增长 36.33%。变动的主要原因：一是 2017 年落实正常增人增资、晋级晋档；二是随着各项改革不断深入，工作业务量加大，相应增加运行成本；三是物价普遍上涨，费用上浮。其中：人员经费 2,172.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 56.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用设备购置等。

## 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 189.17 万元，支出决算为 110.87 万元，完成预算的 58.61%。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认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

### （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 106.31 万元，占 95.88%，完成预算的 76.41%；公务接待费支出决算 4.56 万元，占 4.12%，完成预算的 14.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排中共平顶山市委办公室机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比 2016 年度减少 3.80 万元，下降 100.00%，主要原因是严格执行出国经费管理办法，2017 年实际因公出国（境）人数 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议等。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商等。

出境外业务培训支出 0 万元。主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

**2. 公务用车购置及运行费支出 106.31 万元。**其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，为 0 车。公务用车运行支出 106.31 万元。主要用于机要文件交换、应急公务出行和办公室各科（室）、局督查、检查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 41 辆。公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 18.04 万元，下降 14.51%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。

**3. 公务接待费支出 4.56 万元。**其中：外宾接待支出 0.00 万元，其他国内公务接待支出 4.56 万元，主要用于办公室机关及管理单位与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.06 万元，下降 1.34%，主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。中共平顶山市委办公室 2017 年度共接待国内来访团组 26 个、来访人员 234 人（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。

## 1、平顶山市党委系统（电子政务内网）线路租赁服务项目

平顶山市委办公室成立了以市委副秘书长为组长的建设管理协调小组，负责项目过程中的组织、执行和监督管理工作，并制定了相应的管理制度和执行管理办法。

项目执行过程中还制定了相关财务、执行、监督、和机房管理等多项制度和管理办法及流程，保障项目的平稳运行。

## 2、平顶山市专用通信局二级网一期建设项目

平顶山市委办公室成立了以市委常委、秘书长为组长的平顶山市专用通信工作领导小组，负责项目过程中的组织、执行和监督管理工作。

项目在机房选址、设计、施工各阶段，都制定明确的创优目标和具体的创优措施，同时还制定了相关的财务审计制度、机房监督管理制度、出入人员登记制度和管理方法及具体时间安排等，确保高标准、高起点创建标准化机房。在材料的选购上，以省专用通信局统一采购调配为主，非统一采购的大宗物资和主要原材料办公室集体考察、阳光采购、定点供应，零星物资货比三家，联合采购，建立起正规、直接的供货渠道，有效保证了二级网建设质优价廉，保障及时有力；在施工管控上，办公室与监理工程师和设计单位一起从每道工序做起，严把质量关，消除质量通病和隐患，解决施工中遇到的技术问题，确保工程一次成优。

（二）项目绩效自评结果。

1、平顶山市党委系统（电子政务内网）线路租赁服务项目为年度线路租赁费用，项目的申报预算为 67.2 万元/年，基本完成项目预期绩效目标。项目的执行基本上符合上级部门的工作要求和合同的相关约定，执行效率较高。未来项目的运行稳定有效，可持续性较强。

2、平顶山专用通信局二级网一期建设项目所有资金使用严格按照有关财务制度执行，按照计划控制、相关部门经费预算、班子会研究决定、财政部门第三方核算审核的路子加强资金使用监督检查，确保专款专用，顺利完成年度施工建设任务。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度市委办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 56.89 万元，较 2016 年度减少 82.46 万元，下降 59.18%。减少的主要原因是：主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，减少费用支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 39.32 万元，其中：政府采购货物支出 39.32 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，中共平顶山市委办公室共有车辆 41 辆，其中：一般公务用车 41 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）。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

无其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**二、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、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。

**三、基本支出：**指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。

**四、项目支出：**指在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。

**五、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理“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。

**六、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。

**七、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）。**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。

**八、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）。**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。

**九、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**十、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。**反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

**十一、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十二、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）。**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十三、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）。**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十五、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。**反映机关事业单位实施失业保险制度由单位缴纳的失业保险费支出。

**十六、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）。**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待遇的医疗经费。

**十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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比例为职工缴纳的住房公积金。