

2017 年度中共仁化县委办公室决算公开

目 录

第一部分 中共仁化县委办公室概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责
- 三、 人员构成情况

第二部分 中共仁化县委办公室 2017 年部门决算表

- 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 中共仁化县委办公室 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共仁化县委办公室概况

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，包括本级和下属0个预算单位，内设机构10个，分别是：秘书股、县委督查室、新闻信息股、综合调研股、保密股、接访股、信访综合股、改革规划股、改革协调股、文电法规室。

（二）部门主要职责

中共仁化县委办公室为县委工作部门，挂县保密局、县信访局、县委全面深化改革领导小组办公室牌子。

1、职能转变

- （1）增加网络问政跟踪督办管理工作职责。
- （2）增加全县深化改革统筹协调指导工作职责。

2、主要职责

（1）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织有关实施工作。

（2）负责县委日常文书的处理，上级党委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示、县委领导同志批示的传达和催办落实，县委各种会议事务工作和县委领导参加重要活动的组织安排。

（3）引导各部门紧紧围绕县委县政府中心工作抓好职能转变

和效能升级。

(4) 负责做好网络问政、书记来信、书记电子信箱跟踪督办工作，着力收集民意、舒缓民情、解决民困、化解矛盾，提高群众参政议政积极性，发挥群众监督政府工作的主动性。

(5) 根据县委的工作部署，开展调研，当好参谋，收集上报信息、反映动态；承担部分县委文件、文稿的起草、修改和县委文件的校核、印制、发行工作。

(6) 负责全县新闻报道的组织、把关、协调工作，抓好全县新闻报道队伍建设，加大仁化的对外宣传工作。

(7) 负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省、市、县委文件以及党政军领导机关及其要害部门的核心文电、信件的传递工作，负责密码保密工作，负责全县电子政务内网的建设、管理、运营及维护。

(8) 负责指导协调保密工作，监督检查《保密法》及其他保密法规、制度的实施；涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统以及计算机信息系统国际联网的保密设施建设及保密管理。

(9) 负责处理群众的来信来访及网上信访事项，及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访及网上信访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议；督促检查领导信访事项批示和重要信访事项的处理和落实情况。

(10) 负责处理县委全面深化改革领导小组日常事务，统筹协调全县改革工作，协调督促有关方面落实各项改革工作措施，研究处理重要改革事项。

(11) 完成县委领导和市委办公室交办的其他工作。

3、其他事项

中共仁化县委机要局为县委办公室管理的直属行政单位，挂县密码管理局牌子，副科级。主要职责：依照《商用密码管理条例》，对全县商用密码进行管理，对违反《条例》的行业进行查处；承办县密码工作领导小组和县密码管理委员会的日常工作；负责上级党委、政府密码电报、内部明电及其他秘密信息传输；对全县密码的业务实施管理；负责全县电子政务内网的建设、管理、运营及维护。县委机要局（县密码管理局）编制计入县委办公室总编制内。

（三）人员构成情况

中共仁化县委办公室共有行政编制 27 人，实有在职人员 19 人。机关后勤服务人员 1 人。离退休人员 11 人。

第二部分 中共仁化县委办公室 2017 年部门决算表

包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《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基本支出决算表》、《财

政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（详见附表）

第三部分 中共仁化县委办公室 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

中共仁化县委办公室 2017 年度总收入 639.69 万元，其中本年收入 639.69 万元，与上年对比增加 27.51 万元，主要原因是实有人员收入增加，人员工资及补贴收入增加，机关运行费用和项目工作费用增加。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 639.69 元，比上年决算数增加 27.51 万元，增长 4.49%。主要原因：实有人员收入增加，人员工资及补贴收入增加，机关运行费用和项目工作费用增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：无此项收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：无此项收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：无此项收入。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：无此项收入。

（二）年度支出总体情况

中共仁化县委办公室 2017 年度总支出 639.69 万元，其中本年支出 639.69 万元，与上年对比增加 27.51 万元，主要原因是实有人员收入增加，人员工资及补贴收入增加，机关运行费用和项目工作费用增加，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 448.72 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务 56.25 万元；党委办公厅（室）及相关机构事务 389.95 万元；其他一般公共服务支出 2.52 万元。比上年决算数减少 49.1 万元，下降 9.86%，主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务及其他一般公共服务支出都相应减少。

2. 科学技术支出 23.22 万元，主要支出项目有其他技术与开发支出 23.22，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是上年无科学技术支出项目，无法对比。

3. 文化体育与传媒支出 40.00 万元，主要支出项目有其他文化支出 40.00 万元，比上年决算数增加 7 万元，增长 21.21%，主要原因是相关机构事务及实有人员增加。

4. 社会保障和就业支出 81.96 万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休 51.56 万元，死亡抚恤 30.21 万元，其他社会保障和就业支出 0.18 万元，比上年决算数增加 23.44 万元，增长 40.05%，主要原因是 2017 年死亡抚恤项目支出增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出 11.39 万元，主要支出项目有行政单位医疗 8.89 万元，公务员医疗补助 2.50 万元，比上年决算数增加 3.08 万元，增长 37.06%，主要原因是实有人员增加。

6. 住房保障支出 15.06 万元，主要支出项目有住房公积金 15.06 万元，比上年决算数增加 0.53 万元，增长 3.65%，主要原因是实有人员增加。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中共仁化县委办公室 2017 年度财政拨款收入合计 639.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 639.69 万元，比年初预算数增加 125.05 万元，增长 24.29 %；主要原因是实有人员收入增加，人员工资及补贴收入增加，机关运行费用和项目工作费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要原因是无此项收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中共仁化县委办公室 2017 年度财政拨款支出合计 446.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 446.19 万元，比年初预算

数增加 40.02 万元，增长 9.85%；主要原因是实有人员支出增加，人员工资及补贴支出增加，机关运行费用和项目工作费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要原因是无此项支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 56.24 万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 389.95 万元，主要用于行政运行和其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。一般公共服务（类）其他一般公共服务支出 2.52 万元，主要用于其他一般公共服务支出。

科学技术支出（类）技术与开发 23.22 万元，主要用于其他技术与开发支出。

文化体育与传媒（类）文化支出 40.00 万元，主要用于其他文化支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 51.56 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休。社会保障和就业支出（类）抚恤 30.21 万元，主要用于死亡抚恤。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 0.18 万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 11.39 万

元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

住房保障支出（类）住房改革支出 15.06 万元，主要用于住房公积金。

三、2017 年度财政拨款“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

中共仁化县委办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 83.54 万元，完成预算 101 万元的 82.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.29 万元，完成预算 41 万元的 83.63 %；公务接待费支出决算为 49.25 万元，完成预算 60 万元的 82.08%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 24.13 万元，下降 22.41 %，总体减少变化原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算减少 6.21 万元，下降 100%，减少的主要原因是 2017 年没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 6.71 万元，下降 16.36 %，减少的主要原因是认真落实了厉行节约的要求；公务接待费支出决算减少 11.21 万元，下降 18.54 %，减少的主要

原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34.29万元，占41.04%；公务接待费支出49.25万元，占58.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.29万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出34.29万元，2017年本部门公务用车保有量为8辆，主要用于县委办公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出49.25万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待（所产生的费用数据从县接待科报帐数据所得）。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待288次，接待人数共1428人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 85.78 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 5.9 万元，增长 7.39%。主要原因是：主要原因是实有人员增加，办公费、其他交通费也相应增加。其中办公费 10.91 万元、印刷费 0 万元、邮电费 5.78 万元、差旅费 4.00 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 34.29 万元、其他费用 30.8 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 32.36 万元，其中：政府采购货物支出 32.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

1、占有车辆情况：截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、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。

2、通用设备和专用设备情况：单位价值 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作总体情况：根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目16个，二级项目0个，共涉及资金159.39万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“新闻经费、《仁化信息》经费、《韶关日报》仁化版、《仁化通讯》经费、县委督办检查经费、租机费、县委专项经费、综合协调经费、改革工作专项经费”等16个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出159.39万元。从评价情况来看，16个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对县委办开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出159.39万元。从评价情况来看，新闻经费、《仁化信息》经费、《韶关日报》仁化版、《仁化通讯》经费、县委督办检查经费、租机费、县委专项经费、综合协调经费、改革工作专项经费项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2、主要民生项目：无。

3、重点支出项目：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。