

2017 年度

沙坡头区委办公室
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责机关公文处理、秘书事务、机要保密、文书档案、政务信息、调查研究、督导检查、法制、外事接待、会议筹备、组织协调等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区委办公室 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

沙坡头区委办公室属全额拨款的一级预算单位，编制人数为 19 人，其中行政编制数 18 人，事业编制 1 人，截止 2017 年底，实有在编人员 15 人，其中行政编制 1 人，事业编制 1 人。下属事业单位：党政内网服务中心，编制 7 人，截止 2017 年底，实有在编人员 2 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会办公室

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5109763.15	一、一般公共服务支出	28	4119757.28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	23680.07	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	604047.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	146500
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	3000
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	146600
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	5133443.22	本年支出合计	51	5019904.76
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	596436.77	年末结转和结余	53	709975.23
总计	27		总计	54	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会办公室

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5133443.22	5109763.15					23680.07
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12785703.00	1278570.00					
2013101		行政运行	2117425.74	2115958.52					1467.22
2013102		一般行政管理事务	837300.00	837300.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	518827.00	518827.00					
2080705		公益性岗位补贴	85220.48	63007.63					22212.85
2101101		行政单位医疗	100000.00	100000.00					
2101103		公务员医疗补助	46500.00	46500.00					
2130599		其他扶贫支出	3000.00	3000.00					
2210201		住房公积金	146600.00	146600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会办公室

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1278570.00		1278570.00			
	2013101	行政运行	2115958.52	2115958.52				
	2013102	一般行政管理事务	725228.76		725228.76			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518827.00	518827.00				
	2080705	公益性岗位补贴	85220.48		85220.48			
	2101101	行政单位医疗	100000.00	100000.00				
	2101103	公务员医疗补助	46500.00	46500.00				
	2130599	其他扶贫支出	3000.00		3000.00			
	2210201	住房公积金	146600.00	146600.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	5109763.15	一、一般公共服务支出	29		4119757.28	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		581834.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		146500.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40		3000.00	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47		146600.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	5109763.15	本年支出合计	52		4997691.91	
年初财政拨款结转和结余	25	161493.00	年末财政拨款结转和结余	53		273564.24	
一、一般公共预算财政拨款	26	161493.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合 计	28		合 计	56			

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支支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会办公室

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					
类	款	项	1	2	3	
			合计	4997691.91	2927885.52	2069806.39
	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1278570.00		1278570.00	
	2013101	行政运行	2115958.52	2115958.52		
	2013102	一般行政管理事务	725228.76		725228.76	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518827.00	518827.00		
	2080705	公益性岗位补贴	63007.63		63007.63	
	2101101	行政单位医疗	100000.00	100000.00		
	2101103	公务员医疗补助	46500.00	46500.00		
	2130599	其他扶贫支出	3000.00		3000.00	
	2210201	住房公积金	146600.00	146600.00		

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会办公室

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
301	工资福利支出	2313019.73	302	商品和服务支出	289579.42	310	其他资本性支出
30101	基本工资	680528.00	30201	办公费	18657.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	492850.00	30202	印刷费	3759	31002	办公设备购置
30103	奖金	340976.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	154435.00	30204	手续费	163.39	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	518827.00	30207	邮电费	2491.98	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	125403.73	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	325286.37	30211	差旅费	9759.5	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修（护）费	280.00	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		30215	会议费	1136.00	31020	产权参股
30305	生活补助	17764.37	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	844.00	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	146600.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	29232.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	65000.00	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	95922.00	30231	公务用车运行维护费	29538.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	177964.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	15754.55		
人员经费合计			公用经费合计				
合 计							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会办公室

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（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
246937.12	7000.00	232105.12		232105.12	7832.00	244217.12	4280.00	232105.12		232105.12	7832.00

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会办公室

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 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

2017 年度收入总计 5133443.22 元，支出总计 5019904.76 元。与 2016 年相比，收入减少 3666412.22 元，下降 41.66%，支出减少 3838136.22，下降 43.33%，主要原因是 2016 年办公楼维修项目已经结束，工程款已支付 90%，而 2017 年只支出此项目剩余款项，因此对比上年收入支出降幅较大。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 5133443.22 元，其中：财政拨款收入 5109763.15 元，占 99.54%；其他收入 23680.07 元，占 0.46%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 5019904.76 元，其中：基本支出 2927885.52 元，占 58.33%；项目支出 2092019.24 元，占 41.67%。

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 5109763.15 元，支出总计 4997691.91 元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少 3689223.85 元，下降 41.93%，财政拨款支出减少 3795098.12 元，下降 43.16%，主要原因是 2016 年办公楼维修项目已经结束，工程款已支付 90%，而 2017 年只支出此项目剩余款项，因此对比上年收入支出降幅较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4997691.91 元，占本年支出合计的 99.56%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3795098.12 元，下降 43.16%，主要原因是 2016 年办公楼维修项目已经结束，工程款已支付 90%，而 2017 年只支出此项目剩余款项，因此对比上年收入支出降幅较大。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4997691.91 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4119757.28 元，占 82.43%；社会保障和就业（类）支出 581834.63 元，占 11.64%；医疗卫生与计划生育支出 146500 元，占 2.93%；农林水（类）支出 3000 元，占 0.06%；住房保障（类）支出 146600 元，占 2.94%。

(三) 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 3011400 元，支出决算为 4997691.91 元，完成年初预算的 166%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加预算用于支付沙坡头区政府办公楼维修后期未支付的工程款；二是追加以前年度养老保险。其中：一般公共服务支出增加 1687384.28 元，社会保障和就业支出增加 298907.63 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济

分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2927885.52元，其中：人员经费2638306.10元，公用经费289579.42元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2313019.73元，较2017年度年初预算数增加550619.73元，增长31.24%，主要原因是追加以前年度养老保险；较2016年决算数增加430433.41元，增长22.86%。

2.商品和服务支出289579.42元，较2017年度年初预算数增加206779.42元，增长249.7%，主要原因是2017年异地交流干部调入较多，增加了交通补贴费用；较2016年决算数增加92269.74元，增长46.76%。

3.对个人和家庭的补助325286.37元，较2017年度年初预算数减少50913.63元，降低13.53%；较2016年决算数减少100524.63元，降低23.61%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为246937.12元，支出决算为244217.12元，完成预算的98.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为4280元，完成预算的61.16%；公务用车购置及运行费支出决算为232105.12元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7832元，完成预算的

100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费用较少。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少249129.77元，下降50.5%，其中：因公出国（境）费支出决算增加4280元；公务用车购置及运行费支出决算减少126915.31元，下降35.35%；公务接待费支出决算减少67353元，下降89.58%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是2016年无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2017年将车辆调拨给各单位使用，由使用单位负担公务用车运行费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4280元，占1.75%；公务用车购置及运行费支出决算232105.12元，占95.04%；公务接待费支出决算7832元，占3.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4280元。2017年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：因公出国（境）人员差旅费。

2.公务用车购置及运行维护费支出232105.12元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出232105.12元，主要用于公务用车的维修、燃油等。2017年，一般公共预算财政

拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出7832元。其中：国内接待费支出7832元，主要用于招商引资和各种检查接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次10个，国内公务接待人次190人，国（境）外公务接待批次0个。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出*0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数无变动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理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）

2017年，本部门机关运行经费支出289579.42元，比2016年增加92269.74元，增长46.76%。主要原因是：2017年异地交流干部调入较多，增加了交通补贴费用。

（二）政府采购情况说明

2017年无政府采购预算，未进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

未开展绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

二、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

三、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、**“三公”经费**：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。