

中共榕江县委办公室决算 2017 年度

中共榕江县委办公室决算目录

第一部分 单位概况	1
一、主要职能	1
二、机构设置及部门决算单位构成	2
第二部分 2017 年部门决算表	3
一、收入支出决算表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
第三部分 2017 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明	16
九、其他重要事项的情况说明	16
第四部分 名词解释	19

中国共产党榕江县委员会办公室 2017 年度部门决算

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1、负责办理县委的日常工作事务，确保县委工作正常运转。

2、负责县委日常文书处理，督促检查中央、省委、州委和县委重要工作部署贯彻落实的情况，转达和督促落实中央、省委、州委和县委指示省委、州委、县委领导的批示，组织安排县委各种会议、事务工作和县委领导同志参加的重大活动。

3、围绕中央、省委、州委和县委总体工作部署，收集处理信息、反馈动态、综合调研；承担县委、县委办文稿的起草、修改和审核工作；负责人民来信来访的接待和处理；联系、指导全县乡镇党政办公室业务工作和办公自动化的有关工作，组织指导业务培训。

4、负责中央、省委、州委、县委文件和党政领导机关及要害部门机密文电、信件及密码的传递工作；承办县委档案资料的立卷、归档工作。

5、负责县委机关大院的规划、房产、物业、通信、环境卫生、绿化管理和部分行政事务、国有资产、基建、财务管理等工作。

6、负责县委机关大院安全防范工作，指导和协调县委机关大院的社会治安综合治理工作。

7、负责重要接待任务的协调工作；负责县四大班子公务的接待工作。

8、协调县人大办公室、县政府办公室、县政协办公室和县纪委机关的有关事宜。

9、承办县委和州委办公室交办的其他任务。

10、管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）和县密码工作领导小组办公室（县机要局）。

11、组织开展我县全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总改革问题的信息资料；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责完成县委和领导小组交办的其它事项。

12、负责研究提出促进全县全面小康创建的重大政策措施建议。提出促进全县全面小康创建活动的工作推进方案和年度工作计划，负责对各乡（镇）开展全面小康创建活动开展业务指导、检查和考核，负责组织全县同步小康创建活动简报编发、业务培训等相关工作。

13、负责督促检查中央、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府重要决策和重要工作部署及重要事项贯彻执行情况与信息反馈；负责督促检查中央、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府领导同志重要批示和交办事项；承担县委、县政府领导同志开展督促检查的组织协调及服务性工作。

14、完成州委和省委办公厅交办的其他任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 13 个科室，分别是县委政府督查室、政研室、改革办、小康办、保密局和机要局、秘书一科、秘书二科、秘书三科、信息科、行政科、保卫科、综合科。从预算单位构成看，贵州省黔东南州中共榕江县县委办公室部门决算包括：县委办公室本级决算、工商联决算、科协决算、妇联决算、团委决算和编委办决算。

第二部分 2017 年部门决算表

一、收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省黔东南州中共榕江县县委办公室

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	1,743.32	一、一般公共服务支出	28	1,399.48
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	101.06	六、科学技术支出	33	0.32
	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	115.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	62.44
	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	20.47
	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	5.00
	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	61.06
	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	1,844.38	本年支出合计	50	1,663.94
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	219.75	年末结转和结余	52	400.19
	26			53	
总计	27	2,064.13	总计	54	2,064.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入支出表

收入决算表

部门：贵州省黔东南州中共黎江县委办公室 公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,844.38	1,743.32	0.00	0.00	0.00	0.00	101.06
201	一般公共服务支出	1,494.14	1,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	42.95
20110	人力资源事务	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	148.88	148.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	250.91	246.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54
2012901	行政运行	190.37	190.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	37.04	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54
2012999	其他群众团体事务支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	819.13	783.07	0.00	0.00	0.00	0.00	36.06
2013101	行政运行	604.31	604.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	214.82	178.76	0.00	0.00	0.00	0.00	36.06
20136	其他共产党事务支出	266.28	263.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
2013601	行政运行	259.94	259.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	58.11	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.11
20601	科学技术管理事务	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.11
2060102	一般行政管理事务	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.11
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.18	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.04	106.04	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	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.78	78.78	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：贵州省黔东南州中共锦屏山县委办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,663.94	1,697.37	66.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,399.48	1,347.98	51.50	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	145.00	134.90	10.09	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	210.99	202.46	8.54	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	198.51	198.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	766.24	735.84	30.40	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	735.84	735.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	273.94	273.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	268.59	268.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.18	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.47	10.72	9.75	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2130506	生产发展	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150806	中小企业发展专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：贵州省黔东南州中共榕江县委办公室

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	1,743.32	一、一般公共服务支出	28	1,399.48	1,399.48	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	0.32	0.32	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	115.18	115.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	62.44	62.44	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	20.47	20.47	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	5.00	5.00	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	61.06	61.06	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	1,743.32	本年支出合计	49	1,663.94	1,663.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	219.75	年末财政拨款结转和结余	50	299.14	299.14	0.00
一般公共预算财政拨款	24	219.75		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,963.08	总计	54	1,963.08	1,963.08	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。

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

公开05表
金额单位：万元

部门：贵州省黔东南州中共榕江县委员会办公室

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		1,663.94	1,597.37	66.57
201	一般公共服务支出	1,399.48	1,347.98	51.50
20110	人力资源事务	2.47	0.00	2.47
2011099	其他人力资源事务支出	2.47	0.00	2.47
20128	民主党派及工商联事务	145.00	134.90	10.09
2012801	行政运行	134.90	134.90	0.00
2012802	一般行政管理事务	9.41	0.00	9.41
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.68	0.00	0.68
20129	群众团体事务	210.99	202.46	8.54
2012901	行政运行	198.51	198.51	0.00
2012902	一般行政管理事务	8.54	0.00	8.54
2012999	其他群众团体事务支出	3.95	3.95	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	766.24	735.84	30.40
2013101	行政运行	735.84	735.84	0.00
2013102	一般行政管理事务	30.40	0.00	30.40
20134	统战事务	0.83	0.83	0.00
2013401	行政运行	0.83	0.83	0.00
20136	其他共产党事务支出	273.94	273.94	0.00
2013601	行政运行	268.59	268.59	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.36	5.36	0.00
206	科学技术支出	0.32	0.00	0.32
20607	科学技术普及	0.32	0.00	0.32
2060799	其他科学技术普及支出	0.32	0.00	0.32
208	社会保障和就业支出	115.18	115.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.04	106.04	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.04	106.04	0.00
20811	残疾人事业	9.14	9.14	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.14	9.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.44	62.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.44	62.44	0.00
2101101	行政单位医疗	62.44	62.44	0.00
213	农林水支出	20.47	10.72	9.75
21305	扶贫	9.75	0.00	9.75
2130506	生产发展	9.75	0.00	9.75
21307	农村综合改革	10.72	10.72	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	10.72	10.72	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	0.00	5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00
2150806	中小企业发展专项	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	61.06	61.06	0.00
22102	住房改革支出	61.06	61.06	0.00
2210201	住房公积金	61.06	61.06	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。

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

公开06表

部门：贵州省黔东南州中共榕江县县委办公室

金额单位：万元

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	1,048.81	302	商品和服务支出	326.35	310	其他资本性支出	8.37
30101	基本工资	277.20	30201	办公费	81.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	352.28	30202	印刷费	11.71	31002	办公设备购置	7.24
30103	奖金	162.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	82.06	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	9.04	30205	水费	2.43	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	28.06	30206	电费	14.60	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	106.04	30207	邮电费	8.23	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	31.81	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	213.84	30211	差旅费	32.10	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	56.28	30213	维修（护）费	20.25	31013	公务用车购置	1.13
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	28.71	30215	会议费	9.32	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	10.88	30216	培训费	2.35	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	15.76	304	对企业事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	2.16	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	18.54	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	13.84	30499	其他对企业事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	61.06	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	0.06	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.61	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	43.56	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	46.35			
人员经费合计		1,262.65	公用经费合计					334.72

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：贵州省黔东南州中共榕江县县委办公室 公开07表
金额单位：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
73.50	0.00	29.00	1.20	27.80	44.50	43.40	0.00	26.77	1.13	25.65	16.63

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：贵州省黔东南州中共榕江县县委办公室 公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称		本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
		0	0	0	0	0	0

注：本预算单位2017年无政府性基金收支。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州中共榕江县委办公室 2017 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州中共榕江县县委办公室 2017 年度收支决算总计 2,064.13 万元，与 2016 年相比，减少 122.38 万元，降低 5.6%。变动的主要原因是：年初统战部账务独立，2017 年 9 月机关工委账务独立，所以较上年减少。

（二）贵州省黔东南州中共榕江县委办公室 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,844.38 万元，其中：财政拨款收入 1,743.32 万元，占 94.52%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 101.06 万元，占 5.48%。

（三）贵州省黔东南州中共榕江县委办公室 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,663.94 万元，其中：基本支出 1,597.37 万元，占 96%；项目支出 66.57 万元，占 4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）贵州省黔东南州中共榕江县委办公室 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州中共榕江县县委办公室 2017 年度财政拨款收入决算总计 1,963.08 万元。与 2016 年相比，减少 172.51 万元，降

低 8.08%。变动的主要原因是：年初统战部账务独立，2017 年 9 月机关工委账务独立，所以较上年减少。

（五）贵州省黔东南州中共榕江县委办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州中共榕江县委办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,663.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 245.67 万元，降低 12.86%。变动的主要原因是：年初统战部账务独立，2017 年 9 月机关工委账务独立，所以较上年减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州中共榕江县委办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 1399.48 万元，占一般公共预算财政拨款支出 84.11 %；科学技术支出 0.32 万元，占一般公共预算财政拨款支出 0.02%；社会保障和就业支出 115.18 万元，占一般公共预算财政拨款支出 6.92%；医疗卫生与计划生育支出 62.44 万元，占一般公共预算财政拨款支出 3.75%；农林水支出 20.47 万元，占一般公共预算财政拨款支出 1.23%；资源勘探信息等支出 5 万元，占一般公共预算财政拨款支出 0.3%；住房保障支出 61.06 万元，占一般公共预算财政拨款支出 3.67%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州中共榕江县委办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1727.56 万元，支出决算为 1663.94 万元，

完成当年预算的 96.32%。决算数小于预算数的主要原因是：①上年结转资金在本年度使用；②厉行节俭；③2017 年第四季度公积金于 2018 年 1 月才缴清；④机关工委于 2017 年 9 月份账务独立。其中：

(1) 一般公共服务支出-人力资源事务-其他人力资源支出：当年预算为 0 万元，支出决算为 2.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是：这项资金是中央下拨专项资金，当地财政无预算。

(2) 一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行：当年预算为 114.14 万元，支出决算为 134.9 万元，完成当年预算的 118.19%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结算资金在本年度结算。

(3) 一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务：当年预算为 0 万元，支出决算为 9.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是：上年结算资金在本年度结算。

(4) 一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商事务支出：当年预算为 4.5 万元，支出决算为 0.68 万元，完成当年预算的 15.11%。决算数小于预算数的主要原因是：例行节约。

(5) 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行：当年预算为 158.86 万元，支出决算为 198.51 万元，完成当年预算的 124.96%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结算资金在本年度结算。

(6) 一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务：当年预算为 98.9 万元，支出决算为 8.53 万元，完成当年预算的 8.62%。

决算数小于预算数的主要原因是：财政实际下拨指标 32.5 万元，其中包含科协的科普经费和创建经费（25 万元）。

(7) 一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出：当年预算为 23.5 万元，支出决算为 3.95 万元，完成当年预算的 16.81%。决算数小于预算数的主要原因是：例行节约。

(8) 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：当年预算为 515.33 万元，支出决算为 735.84 万元，完成当年预算的 142.79%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结算资金在本年度结算。

(9) 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：当年预算为 179 万元，支出决算为 30.4 万元，完成当年预算的 16.98%。决算数小于预算数的主要原因是：例行节约。

(10) 一般公共服务支出-统战事务-行政运行：当年预算为 0 万元，支出决算为 0.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初统战部账务独立，并未再预算运行经费，将上年结余支完。

(11) 一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行：当年预算为 271.64 万元，支出决算为 268.59 万元。完成当年预算的 98.88%。决算数小于预算数的主要原因是：例行节俭。

(12) 一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务：当年预算为 48 万元，支出决算为 0 万元。完成当年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：该项资金为机关工委的专项业务费等，在它账务独立前预算资金并未下达，所以未产生支出。

(13) 一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出：当年预算为 4.5 万元，支出决算为 5.35 万元。完成当年预算的 118.89%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结算资金在本年度结算。

(14) 科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出：当年预算为 10 万元，支出决算为 0.32 万元。完成当年预算的 3.2%。决算数小于预算数的主要原因是：项目尚未结算。

(15) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：当年预算为 106.05 万元，支出决算为 106.05 万元。完成当年预算的 100%。

(16) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：当年预算为 43.43 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是：由于年初预算是按照上年人员基数进行测算，年度执行时由财政并未下拨该资金。

(17) 社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出：当年预算为 0 万元，支出决算为 9.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政根据单位实际情况后期追加下拨该项资金。

(18) 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：当年预算为 72.33 万元，支出决算为 62.44 万元。完成当年预算的 86.37%。决算数小于预算数的主要原因是：财政根据单位实际情况下拨该项资金。

(19) 农林水支出-扶贫-生产发展：当年预算为 0 元，支出决算为 9.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是：妇联根据本单位工作开展的需要追加的上级专项工作经费。

(20) 农林水支出-农村综合改革-农村综合改革示范点补助：当年预算为 0 万元，支出决算为 10.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是：各单位根据组织部要求追加各单位第一书记生活补贴经费，此项经费年初并无预算。

(21) 资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项：当年预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是：妇联根据本单位工作开展的需要追加的上级专项工作经费。

(22) 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：当年预算为 77.38 万元，支出决算为 61.06 万元。完成当年预算的 77.51%。决算数小于预算数的主要原因是：2017 年第四季度公积金于 2018 年 1 月才上缴。

（六）贵州省黔东南州中共榕江县委办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州中共榕江县委办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,597.37 万元，其中：人员经费 1,262.65 万元，主要包括基本工资 277.2 万元、津贴补贴 352.28 万元、奖金 162.32 万元、其他社会保障缴费 82.06 万元、伙食补助费 9.04 万元、绩效工资 28.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 106.04 万元、其他工资福利支出 31.81 万元、退休费 56.28 万元、抚恤金 28.71 万元、生活补助 10.88 万元、医疗费 2.16 万元、奖励金 18.54 万元、住房公积金 61.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 36.22 万元；公用经费 334.72 万元，主要包括办公费 81.34 万元、印刷

费 11.71 万元、水费 2.43 万元、电费 14.6 万元、邮电费 8.23 万元、差旅费 32.1 万元、维护费 20.25 万元、租赁费 0.85 万元、会议费 9.32 万元、培训费 2.35 万元、公务接待费 15.76 万元、劳务费 13.84 万元、工会经费 0.06 万元、公务用车运行维护费 23.61 万元、其他交通费用 43.56 万元、其他商品服务支出 46.35 万元、办公设备购置 7.24 万元、公务用车购置 1.13 等。

（七）贵州省黔东南州中共榕江县委办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 43.4 万元，比上年减少 67.09 万元，降低 60.72%，减少原因是：①上年购置了一辆公务用车；②接待方面厉行节俭。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 25.34 万元，降低 100%，减少原因是：2017 年没有因公出国；公务用车购置及运行维护费支出 26.77 万元，占 61.69%，比上年减少 23.8 万元，降低 47.06%，减少原因是：上年购置了一辆公务用车；公务接待费支出 16.63 万元，占 38.31%，比上年减少 17.95 万元，降低 51.92%，减少原因是：厉行节俭。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。贵州省黔东南州中共榕江县委办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 26.77 万元，其中，公务用车购置 1.13 万元，公务用车运行维护费 25.65 万元。主要用于：公车购置税、运行维修费等。2017 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

(3) 公务接待费 16.63 万元。具体是：用于公务接待方面。国内公务接待支出 16.63 万元，主要是：主要对上级部门、其他县对口部门及乡镇部门的接待。贵州省黔东南州中共榕江县委办公室 2017 年国内公务接待 310 批次，3,522 人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州中共榕江县委办公室 2017 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017 年贵州省黔东南州中共榕江县委办公室机关运行经费支出 334.72 万元，比 2016 年降低 39.98 万元，下降 10.67%，变动的主要原因是：年初统战部账务独立，2017 年 9 月机关工委账务独立。

2、政府采购支出情况。

2017 年我单位政府采购支出总额 0 万元。

3、国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位国有资产系统录有车辆 11 辆，实际上只有 7 辆在运行，有 4 辆已到达使用年限正在走报废流程。其中，一般公务用车 11 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）。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1) 项目绩效评价工作开展情况：①深入开展“红领巾相约中国梦”、“喜迎党代会 青春跟党走”、“青春喜迎十九大·不忘初心跟党走”五四运动 98 周年及建团 95 周年纪念活动、“轻松备考 12355 与你同行”等主题活动 12 次，影响覆盖青少年 2 万余人次。②我委积极联系瓮福集团、微爱部落等集体，为贫困学生捐赠物资，解决他们的穿衣、出行、学习用具等实际问题。2017 年共发放助学金 0.3 万元，六一慰问贫困学生 200 余人，捐赠书包等学习用品合计 2 万元；捐赠学校资金 5 万元，各类图书、体育用具等 10 万余元；将于暑假期间组织定威中心校 5 名留守儿童参加贵州留守儿童夏令营活动。③科普基础设施建设：年内有科普半自动室 19 个，均为科普活动室，全年开展科普活动 18820 人次；开展科普大篷车进校园、进农村、进社区 21 次，受益 9120 人；新增 1 个怎丢村绿壳蛋鸡（乌鸡）养殖示范基地；新建 4 个科普 e 站，分别是八开镇乡村 e 站、平永镇乡村 e 站、古州镇丰乐社区 e 站和忠诚镇中心校校园 e 站。④科学技术普及活动。年内举办各类科普宣讲活动 20 次，科普宣讲受众达 34610 人次，促进了我县公民科学素质的提高。在举办的科普宣讲活动中，科技活动周期间开展科普宣讲活动 6 次，受益群众 17600 人次；全国科普日期间开展科技宣讲活动 2 次，受益群众 12600 人次；开展农业实用技术进村、进企业、进科普示范基地、工业园区 28 次，受益群众 2489 人次。⑤组织撰写、修改县十二届二次全会报告、县第十七届人民代表大会第二次会议讲话、省州汇报材料等重要文稿 89 篇，整理编发《常委会纪要》和《专题会议纪要》81 期，印发县委及县委办公室文

件 273 件。⑥全年共承办各种会议 40 余场，顺利完成县十二届二次全会、全县脱贫攻坚大比武 2017 年度“看听查评”三轮观摩会、全县农村人居环境卫生综合整治暨 2017 年度危房改造试点工作现场观摩会等各类大型会议服务工作。⑦及时对县委大院办公楼、会议室、交流楼和院内道路等进行改造升级，加强维护和更新各科室各项办公设施设备；严格落实各项值班制度，确保了全县值班通讯联络畅通；高度重视机关安全保卫工作和机关信访工作，保安人员 24 小时在岗在位，有力地维护了县委机关正常工作秩序，确保了各项工作高效运转。⑧2017 年，遍访加两村、加去村、计怀村贫困户 1230 余户次，累计支持计划乡、平江镇等乡镇各类帮扶资金 18 万元。

（2）绩效评价工作取得的成效：严格的按照预算绩效管理开展工作，把控经费，例行节俭。抓好文件、会务工作，加强对会议的统筹，不断提高文件质量，进一步精文减会。抓好综合协调工作，加强与县人大办、县政府办、县政协办以及县直各部门、各乡镇的沟通协调。抓好值班和信息工作，切实加强值班工作，建立健全应急值班工作制度，实行 24 小时值班值守制度和三级在岗带班值班制度，发生紧急情况立即向县委请示报告。准确把握领导的信息需求，有针对性收集整理报送信息，提高信息服务质量。抓好督促检查，加大对县委领导重要批示精神和县委重要会议精神落实情况的督查力度，加强和改进督查方式方法，推动县委各项决策部署落到实处。抓好机要保密工作。严格执行保密制度、规范保密程序，落实保密责任。抓好后勤接待工作。完善接待规定，严格接待审批，

进一步节约接待开支。提高工作标准，切实提高办公室“三服务”水平。加强对干部职工的监督和管理，强化思想政治教育和廉政纪律教育，完善目标绩效考核体系，用好监督执纪“四种形态”，坚持用制度管人管事管权。抓好脱贫攻坚工作，加快帮扶村小康步伐。极大地改善相关乡镇人民群众生产生活环境，全力推进脱贫攻坚工作。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映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。

(十六) 机关运行经费：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。

(十七) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

(十八) 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十九) 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(二十) 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

(二十一) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（二十三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（二十四）一般公共服务支出（类）党委办公室（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十五）一般公共服务支出（类）党委办公室（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（二十六）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十七）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十八）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（二十九）科学技术支出（类）科学技术普及（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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三十）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。

（三十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。。

（三十二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费等。

（三十三）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（三十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（三十五）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

（三十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。）