

# 中共汕尾市委办 2017 年部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 中共汕尾市委办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共汕尾市委办公室 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 中共汕尾市委办公室 2017 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共汕尾市委办公室 概况

### （一）部门主要职责

中共汕尾市委办公室的主要职责是：一是负责全市党政事务。具体职能是负责市委日常工作，协助市委“统揽全局，协调各方”，抓好市委各项决策的落实；二是信访事务；三是机要保密工作；四是党史工作；五是负责市委系统 30 个报账单位的财务管理工作。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共汕尾市委办公室 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级和下属 4 个预算单位，分别是：市信访局、市保密局、市委机要局、市委党史办。

## 第二部分 中共汕尾市委办公室 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共汕尾市委办公室

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	3088.66	一、一般公共服务支出	26	2458.35
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	80.55
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	169.03
	7		七、文化体育与传媒支出	32	50.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	175.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	31.27
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共汕尾市委办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	79.68
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	30.36
<b>本年收入合计</b>	22	3088.66	<b>本年支出合计</b>	47	3074.64
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	331.52	年末结转和结余	49	345.54

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共汕尾市委办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	3420.18	<b>总计</b>	50	3420.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共汕尾市委办公室

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		3088.66	3088.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2426.96	2426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.14	218.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,208.47	2,208.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,066.84	1,066.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共汕尾市委办公室

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		3088.66	3088.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	341.63	341.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	233.80	233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	233.80	233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共汕尾市委办公室

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		3088.66	3088.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	233.80	233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支 出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.40	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.26	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	121.26	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共汕尾市委办公室

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		3088.66	3088.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.68	79.68	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

公开 03 表

单位：万元

部门：中共汕尾市委办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3074.64	1566.73	1507.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2458.35	1,169.47	1,288.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.66	35.35	187.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	187.31	0.00	187.31	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2234.94	1,133.37	1,101.57	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,068.34	1,068.34	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共汕尾市委办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3074.64	1566.73	1507.91	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	735.85	0.00	735.85	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出	365.72	0.00	365.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	169.03	0.00	169.03	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共汕尾市委办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3074.64	1566.73	1507.91	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	169.03	0.00	169.03	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	169.03	0.00	169.03	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.40	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.26	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.26	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共汕尾市委办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3074.64	1566.73	1507.91	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.36	30.36	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

公开 04 表

单位：万元

部门：中共汕尾办公室

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	3088.66	一、一般公共服务支出	29	2458.35	2458.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	80.55	80.55	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	169.03	169.03	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	50.00	50.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	175.40	175.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	31.27	31.27	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共汕尾办公室

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	79.68	79.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	30.36	30.36	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3088.66	<b>本年支出合计</b>	52	3074.64	3074.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	331.52	年末结转和结余	53	345.54	345.54	0.00
一般公共预算财政拨款	26	331.52		54			



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共汕尾办公室

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	3420.18	<b>总计</b>	56	3420.18	3420.18	0.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

单位：万元

部门：中共汕尾市委办公室

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			
栏次		1	2	3
合计		3074.64	1566.73	1507.91
201	一般公共服务支出	2458.35	1,169.47	1,288.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.66	35.35	187.31
2010301	行政运行	0.22	0.22	0.00
2010308	信访事务	187.31	0.00	187.31
2010350	事业运行	15.14	15.14	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2234.94	1,133.37	1,101.57
2013101	行政运行	1,068.34	1,068.34	0.00
2013102	一般行政管理事务	735.85	0.00	735.85
2013105	专项业务	65.04	65.04	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共汕尾市委办公室

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			
栏次		1	2	3
合计		3074.64	1566.73	1507.91
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	365.72	0.00	365.72
20199	其他一般公共服务支出	0.74	0.74	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.74	0.74	0.00
204	公共安全支出	80.55	80.55	0.00
20409	国家保密	80.55	80.55	0.00
2040902	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00
2040905	保密管理	64.00	64.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	11.55	11.55	0.00
206	科学技术支出	169.03	0.00	169.03
20699	其他科学技术支出	169.03	0.00	169.03
2069999	其他科学技术支出	169.03	0.00	169.03

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共汕尾市委办公室

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			
栏次		1	2	3
合计		3074.64	1566.73	1507.91
207	文化体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
20701	文化	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化支出	30.00	0.00	30.00
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	175.40	175.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.26	121.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.26	121.26	0.00
20808	抚恤	54.14	54.14	0.00
2080801	死亡抚恤	54.14	54.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.27	31.27	0.00
21011	行政事业单位医疗★	31.27	31.27	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共汕尾市委办公室

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			
栏次		1	2	3
合计		3074.64	1566.73	1507.91
2101101	行政单位医疗★	31.27	31.27	0.00
221	住房保障支出	79.68	79.68	0.00
22102	住房改革支出	79.68	79.68	0.00
2210201	住房公积金	79.68	79.68	0.00
229	其他支出	30.36	30.36	0.00
22999	其他支出	30.36	30.36	0.00
2299901	其他支出	30.36	30.36	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共汕尾 市委办公室

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
301	工资福利支出	820.99	302	商品和服务支出	288.99
30101	基本工资	301.24	30201	办公费	42.70
30102	津贴补贴	313.29	30202	印刷费	7.10
30103	奖金	86.84	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	46.28	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.04
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	73.34	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	408.69	30211	差旅费	4.17
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	121.26	30213	维修（护）费	16.44
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	4.80
30304	抚恤金	54.14	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	6.80
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	25.12
30307	医疗费	31.27	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共汕尾 市委办公室

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	79.68	30227	委托业务费	61.91
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.89
30315	物业服务补贴	122.34	30239	其他交通费用	49.38
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.64
			310	其他资本性支出	48.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.49
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共汕尾 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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	47.57
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1229.68		公用经费合计	337.05

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

公开 07 表

部门：中共汕尾 市委办公室

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
127.86	0.00	102.19	50.00	52.19	25.67	124.58	0.00	99.46	47.57	51.89	25.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

公开 08 表

单位：万元

部门：中共汕尾市委办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中共汕尾市委办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 第三部分 中共汕尾市委办公室 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

#### (一) 年度收入总体情况

中共汕尾市委办公室 2017 年度总收入 3088.66 万元，其中本年收入 3088.66 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3088.66 万元，比上年决算数 2092.05 万元，增加 996.61 万元，增长 32.27%。主要变动情况：一是增加市信访局、保密局、机要局、党研室等 4 个下属单位的专项业务费；二是增加信访事务劝访、综治、特殊、三无信访维稳经费；三是增加开展重大项目工作专项经费；四是增加党政内网、通信设备信息化更新换代、改造经费；五是增加汕尾党史印刷、普查经费。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

中共汕尾市委办公室 2017 年度总支出 3074.64 万元，其中本年支出 3074.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1566.73 万元，比上年决算数减少 489.99 万元，下降 31.27%，主要变动情况：一是 2016 年度支出决算表中的项目支出和基本支出未分开填报，统一列为基本支出；二是 2017 年度支出决算表中的基本支出和项目支出分开填列上报。

2. 项目支出 1507.91 万元，比上年决算数增加 1507.91 万元，增长 100%，主要变动情况：一是 2016 年度支出决算表中的项目支出和基本支出未分开填报，统一列为基本支出；二是 2017 年度支出决算表中的基本支出和项目支出分开填列上报。三是 2017 新增市信访局、保密局、机要局、党研室等 4 个下属单位的年度决算，增加信访事务劝访、综治、特殊、三无信访维稳项目支出；增加党政内网、通信设备信息化更新换代、改造项目支出；增加开展重大项目工作专项支出；增加汕尾党史印刷、普查项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

## 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

中共汕尾市委办公室 2017 年度财政拨款收入合计 3088.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3088.66 万元，比上年决算数 增加 996.61 万元， 增长 32.27%；主要变动情况：一是增加市信访局、保密局、机要局、党研室等 4 个下属单位的专项业务费；二是增加信访事务劝访、综治、特殊、三无信访维稳项目经费；三是增加开展重大项目工作专项经费；四是增加党政内网、通信设备信息化更新换代、改造项目经费；五是增加汕尾党史印刷、普查项目经费。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加（减少）0 万元， 与上年决算数持平。

### (二) 2017 年度财政拨款支出说明

中共汕尾市委办公室 2017 年度财政拨款支出合计 3074.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2458.35 万元，比年初预算数 2469.52 万元， 下降 0.44%；主要变动情况：一是减少会议费，二是减少三公经费支出；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， 与上年决算数持平。

## 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

中共汕尾市委办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 124.58 万元，完成预算 127.86 万元的 97.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算为 99.46 万元，完成预算 102.19 万元的 97.32%；公务接待费支出决算为 25.12 万元，完成预算 25.67 万元的 97.85%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：主要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 增加 45.93 万元，增长 36.86%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少（增加）0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 比上年增加 47.57 万元，增长 47.8%；公务接待费支出决算 减少 0.7 万元，下降 2.79%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆等；公务接待费支出减少的主要情况：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。

## （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 与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出 99.46 万元，占 79.84%；公务接待费支出 25.12 万元，占 20.16%。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 局(部、委、办)机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加 xx 会议支出万元，主要用于……；(2) 出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于……；(3) 境外业务培训及考察万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 99.46 万元，其中：公务用车购置支出为 47.57 万元，2017 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 51.89 万元，2017 年中共汕尾市委办公室局 公务用车保有量为 17 辆，主要用于 1、参加会议、调研、踩点、考察、培训、学习、扶贫慰问等活动；2、传送机密及以上文件涉密载体。3、处理自然灾害、事故灾难、安全生产事件、社会安全事件等突发事件。4、接待中央、省委及各市兄弟单位来汕考察、调研、来访需陪同的活动等。

3. 公务接待费支出 25.12 万元，主要用于 按规定开支的各类公务接待支出。2017 年市委办 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 79 次，接待人数共 856 人，主要包括召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。

#### **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 337.05 万元，比上年



减少 646.5 万元，降低 191.81%。主要增减变动情况是：一是 2016 年度支出决算表中的项目支出经费和基本支出经费未分开，而统一为基本支出填报，造成机关运行经费增加；二是由于 2017 年度支出决算表中的基本支出和项目支出分开填列上报，因此 2017 年本部门机关运行经费支出 337.05 万元，比上年减少 646.5 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 336.33 万元，其中：政府采购货物支出 116.47 万元、政府采购工程支出 219.86 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，定向化保障岗位用车 5 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是参加会议、调研、踩点、考察、培训、学习、扶贫慰问等活动；2、处理自然灾害、事故灾难、安全生产事件、社会安全事件等突发事件。3、接待中央、省委及各市兄弟单位来汕考察、调研、来访需陪同的活动等。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。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金 687 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.56%；主要项目绩效自评情况：按照汕尾市财政局部门预算项目支出绩效评价相关要求，通过自评，市委办 2017 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，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，总体效果较好。

根据年初设定的绩效目标，工作经费和专项工作经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 686 万元，执行数为 686 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成劝访、综治、特殊、三无信访维稳工作。二是完成各项会议胜利召开工作任务。三是完成汕尾党史普查工作。四是完成党政内网、机要通信设备信息化建设、维护、测评、保密等工作。五是完成组织编印《习近平总书记系列重要讲话汇编》工作。

下一步改进措施：一是继续开展各项工作，二是加大工作经费及专项工作经费投入，让工作经费、专项工作经费发挥应有的作用，进一步发挥财政资金使用效益。

组织对市委办等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 686 万元。从评价情况来看，一是为不断加强项目资金申报安排的管理，切实做到项目申报规范，申报程序公开、透明，项目安排、资金分配决策科学、民主发挥应有的作用。二是为确保部门项目管理的合法、合规，高效，制定了一整套财务管理制度、经费报销办法，涵盖总体财务管理、固定资产管理、公务卡

管理、差旅费管理、会议费报销、财务报销规定等一系列管理制度更加完善。

## 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（汕尾市委财政资金绩效自评报告

项目名称：1、工作经费（包括水电费、市委保留车辆燃油及维修、保险、接待费、两座电梯维修、修缮费、各项业务工作经费 254 万元[含会议费、办公费、邮电费、印制文件、中心组学习、突发事件处置、档案管理、调研、挂职领导租房、协调联络、督查督办、新闻工作等]、市委总值班室应急、市委大楼保洁经费）；2、专项工作经费。

### 一、项目基本情况及自评结论

#### （一）项目用款单位简要情况。

中共汕尾市委办公室主要职能：一是负责全市党政事务。具体职能是负责市委日常工作，协助市委“统揽全局，协调各方”，抓好市委各项决策的落实；二是信访事务；三是机要保密工作；四是党史工作；五是负责市委系统 30 个报账单位的财务管理工作。

#### （二）项目实施主要内容及实施程序。

##### 1、资金到位情况。

2017 年度财政预算安排工作经费、专项工作经费合计 686 万元，实际到位金额 686 万元，资金到位率 100%。

## 2、资金使用情况。

财政预算安排工作经费、专项工作经费已使用资金 686 万元，结余 0 万元，资金使用率 100%。

工作经费、专项经费主要用于：**一是**劝访、综治、特殊、三无信访维稳工作；**二是**各项会议召开工作；**三是**汕尾党史普查工作；**四是**党政内网、机要通信设备信息化建设、维护、测评、保密等工作；**五是**组织编印《习近平总书记系列重要讲话汇编》工作等。

按经济分类分，其中：办公费 143.78 万元、印刷费 55.11 万元、维修（护）费 367.77 万元、会议费 26.26、其他专项 94.08 万元等。

## 3、财务管理情况。

按照《会计法》、《预算法》、《行政单位财务制度》、《汕尾市市级财政资金项目库管理办法》等财政专项资金管理办法执行，以及单位相关管理制度。

## 4、组织实施情况。

### （1）、工作方面。

2017 年，在市委的坚强领导和省委办公厅的关心指导下，市委办紧紧围绕市委中心工作和全市发展大局，深入学习贯彻党的十九大和省委十二次党代会、省委十二届二次、三次全会精神，按照市第七次党代会的决策部署以及市委书记奇珠同志“争当五个排头兵”的指示精神，牢牢把握“四最一中枢”职能定位，围

绕中心，服务大局，坚持高效率统筹协调、高水平参谋服务、高标准运行保障、高质量督促检查，大力加强政治建设、思想建设、作风建设、能力建设和制度建设，努力打造市委的“坚强前哨”和“巩固后院”，助推汕尾把许多难事攻克了、实事办妥了、要事办成了、喜事办好了，各项事业不断创造新成果、迈上新台阶。

①、完成劝访、综治、特殊、三无信访维稳工作。按照预期目标，完成深入开展信访突出问题治理专项行动，强化矛盾纠纷排查化解，加强信访案件督查督办，压实基层信访工作责任，抓实市县两级领导包案处理 97 宗信访积案。落实重点镇街挂牌督办，确保信访量“控增减存”，信访形势稳中向好。全年进京上访 24 批 45 人次，同比分别下降 11.9%和 64.8%。

②、完成各项会议胜利召开工作任务。按照预期目标，及时服务好市委七届四次全会、市委常委会会议、全市传达贯彻十九大精神大会等，保障各项会议胜利召开。

③、完成汕尾党史普查工作。按照预期目标，做好红色文章，传承革命精神，开展更全面的普查和系统的梳理，统筹市、县、镇、村四级工作力量，对全市范围内的红色史料及革命遗址遗迹进行“拉网式”摸查，审核反馈 54 个镇、580 个村资料共 2369 份。

④、完成党政内网、机要通信设备信息化建设、维护、测评、保密等工作。按照预期目标，持续强化涉密网络全过程管理，完成对市、县（市、区）电子政务内网、检察专网、大组工网、纪

检监察专网建设项目密级确认和测评工作，做好日常保密管理指导以及机关、单位互联网门户网站保密检查工作。

⑤、完成组织编印《习近平总书记系列重要讲话汇编》工作。按照预期目标，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完成组织编印《习近平总书记系列重要讲话汇编》一至五卷，把学习贯彻党的十九大精神与习近平总书记对广东工作的重要指示批示精神结合起来，与“不忘初心、牢记使命”主题教育和深调研活动结合起来，切实用十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。

## （2）管理方面：

①、为不断加强项目资金申报安排的管理，切实做到项目申报规范，申报程序公开、透明，项目安排、资金分配决策科学、民主。

②、为确保部门项目管理的合法、合规，高效，制定了一整套财务管理制度、经费报销办法，涵盖总体财务管理、固定资产管理、公务卡管理、差旅费管理、会议费报销、财务报销规定等一系列管理制度。

（三）、简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

按照汕尾市财政局部门预算项目支出绩效评价相关要求，通过自评，市委办 2017 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财

经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，严格贯彻八项规定等，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。根据汕尾市市级部门预算项目支出绩效评价评分标准，综合自评得分 95 分，评价结果为“优”。

其中：前期准备 14 分、资金管理 20 分、事项管理 13 分、经济性 5 分、效率性 10 分、效果性 29 分、公平性 4 分。

## 二、绩效表现。

### （一）、资金使用绩效。

#### 1、数量指标。

①支出率：完成了劝访、综治、特殊、三无信访维稳工作，完成了 98% 以上。

②会议完成率：完成了各项会议胜利召开工作任务，完成了 100%。

③支出率：完成了汕尾党史普查工作，完成 98% 以上。

④支出率：完成党政内网、机要通信设备信息化建设、维护、测评、保密等工作，完成 98% 以上。

⑤刊发报道率：完成组织编印《习近平总书记系列重要讲话汇编》工作等，完成 100%。

#### 2、社会效益。

维稳问题解决率。完成深入开展信访突出问题治理专项行动，强化矛盾纠纷排查化解，加强信访案件督查督办，压实基层信访工作责任，抓实市县两级领导包案处理 97 宗信访积案。落

实重点镇街挂牌督办，确保信访量“控增减存”，信访形势稳中向好。全年进京上访24批45人次，同比分别下降11.9%和64.8%。维稳问题解决率比预期提高2%，达到100%。

### 3、服务对象满意度。

截至2017年底，社会公众的满意度达98%以上。

(二)、存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

### 三、改进意见。

继续开展各项工作，加大工作经费及专项工作经费投入，让工作经费、专项工作经费发挥应有的作用，进一步发挥财政资金使用效益。



## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**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。