

中共汉中市南郑区委办公室

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

- 1、围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，负责起草、审核处理县委文件、文稿，参与制定有关政策、措施、推进各项事业协调发展。
- 2、掌握各部门、各乡镇的主要工作情况，了解县内外经济社会发展动态、及时收集和报送信息。
- 3、负责上级机关批示、建议，以及县委的重大决策和县委领导同志重要指示贯彻落实情况的督查督办工作，并及时反馈有关情况。
- 4、宣传贯彻国家保密法规，依法管理全县保密工作、负责县委日常机要工作及文书处理工作。
- 5、负责处理县委日常政务、事务，以及部门之间、乡镇之间的工作协调。
- 6、负责县委常委会议、书记办公会议及县委和县委领导召开的其它重要会议的组织工作。
- 7、协调安排县委领导同志的重要公务活动和县委的其它重大活动。
- 8、负责县委重要接待活动的安排协调及信访接待工作。
- 9、负责县委机关财务管理、后勤服务、机关建设和精神文明建设工作。
- 10、负责县委机关安全保卫和社会治安综合治理工作。
- 11、完成县委交办的其它工作任务。

二、2017 年度部门工作完成情况

高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真学习十九大精神，围绕贯彻省、市全委会精神和各项目标任务，全力做好“三个服务”，打造“坚强前哨和巩固后院”，努力建设“人文、活力、生态、法治”新南郑。

三、部门决算单位构成

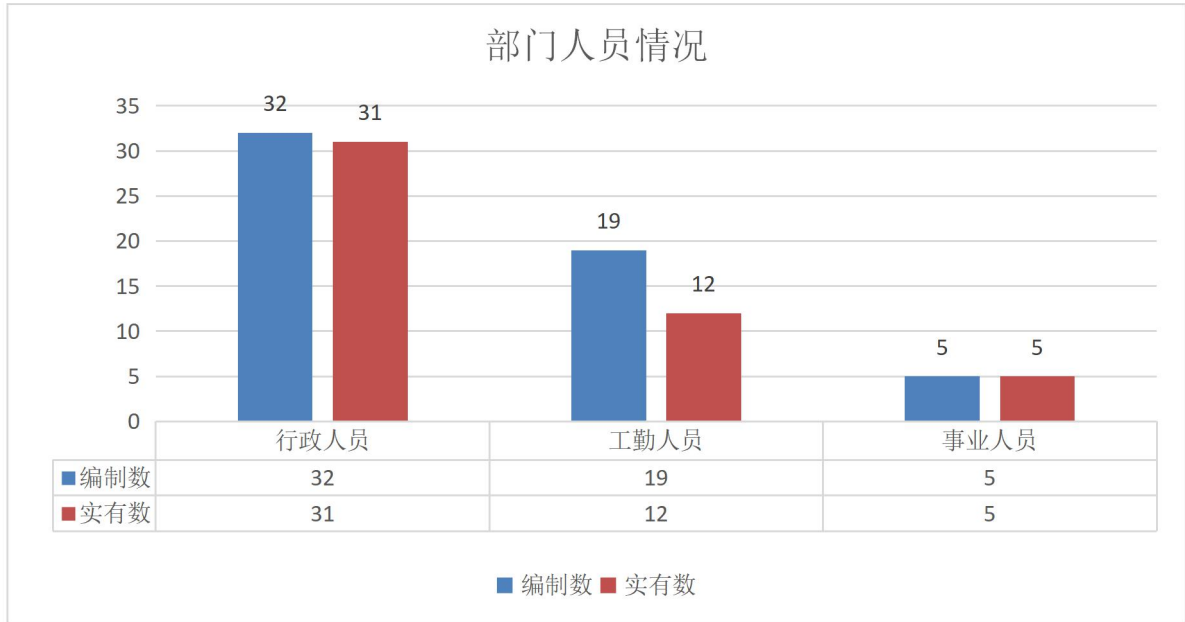
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括区委办公室本级决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	中共汉中市南郑县委办公室本级（机关）
2	机关后勤事务所

四、部门人员情况说明（如图一）

截止 2017 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 32 人、工勤编制 19 人、事业编制 5 人；年末实有人员 48 人，其中行政 31 人、工勤人员 12 人、事业人员 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



(图一)

五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

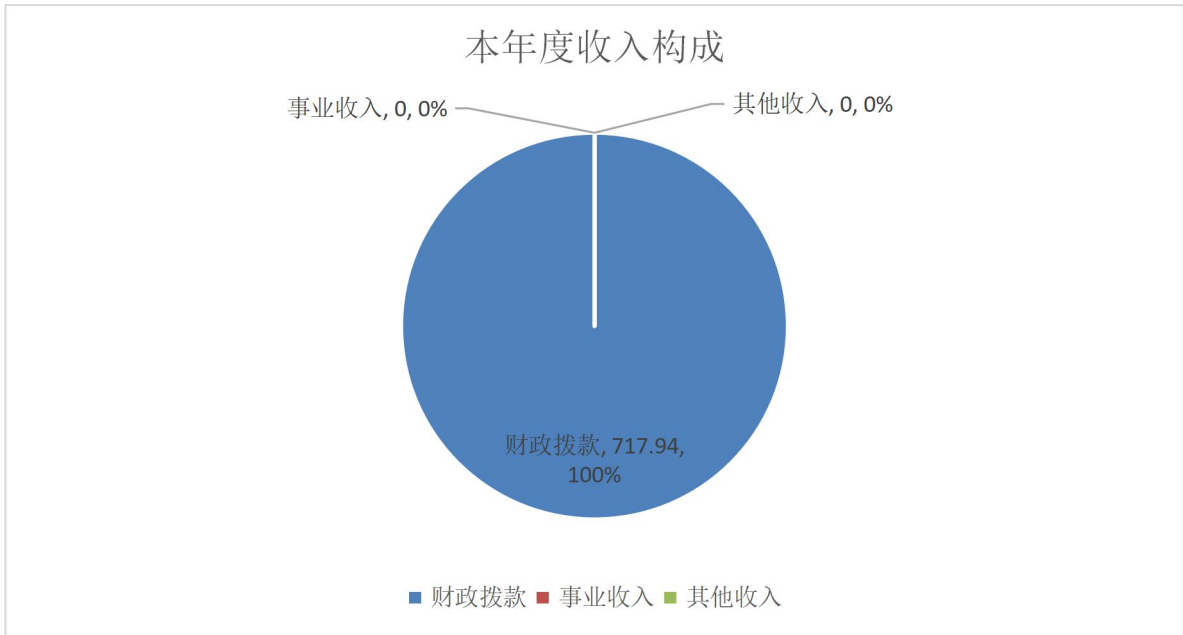
1. 本年度收入支出总体情况。

(1) 2017 年本年收入 717.94 万元，较上年 817.17 万元减少 99.23 万元，主要原因是一是人员减少，2016 年 8 月退休人员移交到养老办；二是专项经费减少。

(2) 2017 年本年支出 695.44 万元，较上年 799.92 万元减少 104.48 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，公务接待费、公车运行维护费、办公费等下降幅度均较大。

2. 本年度收入构成情况（如图二）。

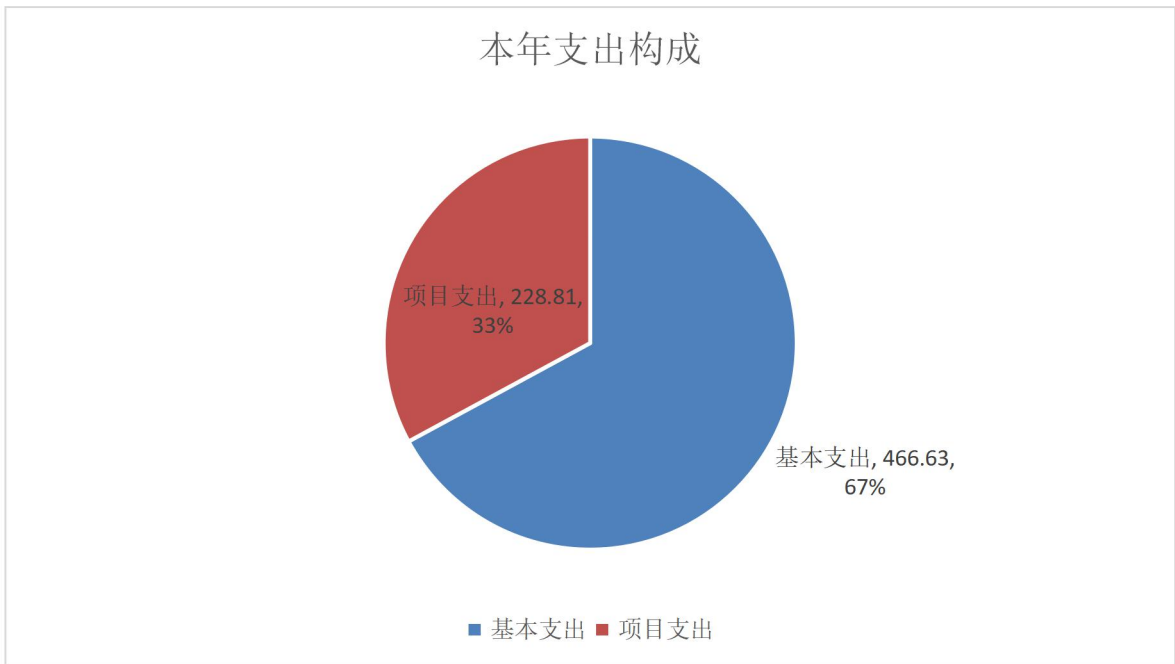
2017 年本年收入合计 717.94 万元。其中：财政拨款 717.94 万元，占总收入 100 %，事业收入 0 万元，占总收入 0%，其他收入 0 万元，占总收入 0%。



(图二)

3. 本年支出构成情况。(如图三)

2017年本年支出合计695.44万元。其中：基本支出466.63万元，占总支出的67.10%，项目支出228.81万元，占总支出的32.90%。



(图三)

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况。

（1）2017 年财政拨款收入 717.94 万元，较上年 817.17 万元减少 99.23 万元，主要原因一是人员减少，2016 年 8 月退休人员移交到养老办；二是专项经费减少。

（2）2017 年财政拨款支出 695.44 万元，较上年 799.92 万元减少 104.48 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，公务接待费、公车运行维护费、办公费等下降幅度均较大。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2017 年一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 695.44 万元，较上年 799.92 万元减少 104.48 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，公务接待费、公车运行维护费、办公费等下降幅度均较大。

（2）2017 年一般公共预算财政拨款支出构成情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 695.44 万元，按支出功能科目分，本部门一般公共预算财政拨款支出 695.44 万元均为一般公共服务支出（类）。

（3）2017 年一般公共预算财政拨款支出具体情况。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 430.81 万元，主要是用于我办人员经费和公用经费；一般行政管理事务（项）支出 165.45 万元，主要是用于我办筹办各类会议、督查工作经费，各委室视察调研学习活动支出，重点项目观摩、党建工作等十二个专项支出；机关服务（项）支出 35.82 万元，主要是用于下属事业单位机关后勤事务所的人员经费；其他党委办公厅（室）

及相关机构事务支出（项）支出 63.36 万元，主要是用于我办办公用房租赁及机要局工作支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 466.63 万元，其中：人员经费 416.28 万元，包括工资福利支出 409.44 万元，对个人和家庭的补助 6.84 万元；公用经费 50.35 万元，包括商品和服务支出 50.35 万元，其他资本性支出 0 万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 17.99 万元，较上年 24.03 万元减少了 6.04 万元，下降比例 25.14%，下降的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，反对浪费。其中：

因公出国（境）费用：当年因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比无增减变化，主要是由于 2017 年和 2016 年均未安排因公出国（境）预算。

公务接待费：2017 年本部门国内公务接待 33 批次，共计 237 人，公务接待费 2.44 万元，与上年的 8.14 万元相比下降了 5.7 万元，下降比例 70%，主要是由于严格执行中央八项规定，加强公务接待管理，严格执行公务接待规定和标准。

公务用车购置及运行维护费：2017年年末，本部门公车保有量3辆，当年公车购置0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化，主要是由于预算未安排相关支出。公务用车运行维护费15.55万元，与上年的15.89万元相比下降了0.34万元，下降比例2.14%。主要原因是严格执行八项规定和公务用车相关管理办法，厉行节约，反对浪费。

2. 培训费支出决算情况说明。

2017年本部门无培训费支出，与上年相比无增减变化，主要是由于两年均未安排培训费预算。

3. 会议费支出决算情况说明。

2017年会议费支出2.29万元，主要用于县委全委会、常委会等会议支出，较上年的30.99万元减少28.7万元，下降比例92.61%，主要原因是2016年召开了五年一届的党代会，支出较大。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费开展了绩效自评，涉及2017年各委室视察调研学习专项工作，其一般公共预算当年拨款24万元。已公开绩效评价表。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年区委办公室机关运行经费支出50.35万元，确保机关水费、电费、车旅费等支出，与上年机关运行经费的66.43万元减少了16.08万元，下降比例24.21%，主要原因是一是人员减少，2016年8月退休人员移交到养老办；二是严格执行八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

本部门 2017 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5. 机关服务：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

2017年部门决算公开报表

部门名称：中共南郑县委办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	公开表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表9	部门绩效评价表	否	

部门决算收支总表

编制单位：中共南郑县委办公室（汇总）

2017年

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	717.94	1、一般公共服务支出	695.44
其中：一般公共预算财政拨款	717.94	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	717.94	本年支出合计	695.44
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	58.25	年末结转和结余	80.75
收入总计	776.19	支出总计	776.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：中共南郑县委办公室（汇总）

2017年

公开02表
单位：万元

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							
合计		717.94	717.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	717.94	717.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	717.94	717.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	432.47	432.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	37.82	37.82	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	89.84	89.84	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。

部门决算支出总表

编制单位：中共南郑县委办公室（汇总）

2017年

公开03表
单位：万元

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						
合计		695.44	466.63	228.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	695.44	466.63	228.81	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	695.44	466.63	228.81	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	430.81	430.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	165.45	0.00	165.45	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	35.82	35.82	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	63.36	0.00	63.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：中共南郑县委办公室（汇总）

2017年

公开05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		695.44	466.63	416.28	50.35	228.81	
201	一般公共服务支出	695.44	466.63	416.28	50.35	228.81	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	695.44	466.63	416.28	50.35	228.81	
2013101	行政运行	430.81	430.81	380.46	50.35	0.00	
2013102	一般行政管理事务	165.45	0.00	0.00	0.00	165.45	
2013103	机关服务	35.82	35.82	35.82	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.36	0.00	0.00	0.00	63.36	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开06表
单位：万元

编制单位：中共南郑县委办公室（汇总）

2017年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		466.63	416.28	50.35	
301	工资福利支出	409.44	409.44	0.00	
30101	基本工资	171.01	171.01	0.00	
30101	基本工资	171.01	171.01	0.00	
30102	津贴补贴	166.53	166.53	0.00	
30102	津贴补贴	166.53	166.53	0.00	
30103	奖金	44.66	44.66	0.00	
30103	奖金	44.66	44.66	0.00	
30104	其他社会保障缴费	17.94	17.94	0.00	
30104	其他社会保障缴费	17.94	17.94	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.30	9.30	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.30	9.30	0.00	
302	商品和服务支出	50.35	0.00	50.35	
30201	办公费	0.25	0.00	0.25	
30201	办公费	0.25	0.00	0.25	
30202	印刷费	0.08	0.00	0.08	
30202	印刷费	0.08	0.00	0.08	
30205	水费	0.37	0.00	0.37	
30205	水费	0.37	0.00	0.37	
30206	电费	0.17	0.00	0.18	
30206	电费	0.17	0.00	0.18	
30207	邮电费	0.41	0.00	0.41	
30207	邮电费	0.41	0.00	0.41	
30211	差旅费	0.07	0.00	0.07	
30211	差旅费	0.07	0.00	0.07	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开06表
单位：万元

编制单位：中共南郑县委办公室（汇总）

2017年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.04	
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.04	
30228	工会经费	10.50	0.00	10.50	
30228	工会经费	10.50	0.00	10.50	
30231	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00	
30231	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00	
30239	其他交通费用	31.45	0.00	31.45	
30239	其他交通费用	31.45	0.00	31.45	
303	对个人和家庭的补助	6.84	6.84	0.00	
30305	生活补助	6.84	6.84	0.00	
30305	生活补助	6.84	6.84	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：中共南郑县委办公室（汇总）

2017年

公开07表
单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
17.99	0.00	2.44	15.55	0.00	15.55	2.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

财政专项支出项目绩效评价表

2017年度

评价类型：事前评价 实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2017年各委室视察调研学习活动专项工作

项目单位：中共南郑县委办公室

主管部门：中共南郑县委办公室

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评价时间：2018年1月2日至2018年1月19日

一、项目基本情况			
项目负责人	李兴会	联系电话	0916-5512251
地址	南郑县城关镇西大街22号	邮编	723100
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
项目起止时间	2017年1月-2017年12月		
计划投资额（万元）	24	实际到位资金（万元）	24
其中：中省市财政		其中：中省市财政	
县财政	24	县财政	24
其它		其它	
二、绩效情况			
基本指标	具体指标	该项分值	评价得分
1. 项目管理	1、项目的明确度和合理性	10	10
	2、资金到位率=实际拨付金额/计划投入金额*100%	10	10
	3、资金使用率=实际使用资金/实际拨付资金*100%	10	10
	4、支出的相符性	10	10
	1、目标完成率=目标完成数/预定目标数*100%	10	10

2. 目标完成程度	2、目标完成质量=实际达到的效果/预定目标*100%	10	10
	3、完成的及时性	10	10
3. 经济效益	1		
	2		
		
4. 社会效益	1、推进重点项目建设，找准发展定位，明确发展放	10	9
	2、加快培育南郑发展新动能；创新城市建设与管理，切实提高城市工作水平；南郑经济建设。	10	9
5. 生态环境效益	1		
	2		
		
6. 其他	1、服务对象满意度	10	9
	2、		
合计		100	97
综合考评得分	97		
评价等次	优		
三、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
岳辉	县委办主任、财务主管	中共南郑县委办公室	
钟卫华	县委办副主任	中共南郑县委办公室	
吴天汉	财务科长	中共南郑县委办公室	
评价工作组组长(签字):			
项目单位负责人(签字并盖章):			
2018 年 1 月 19 日			