

河南省鹤壁市中共鹤壁市委办公室 2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 中共鹤壁市委办公室概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共鹤壁市委办公室概况

一、部门职责

市委办内设16个职能科室（局），预算归口管理事业单位1个。内设常委办、督查室、纪检组、综合一科、综合二科、公文处理科、信息科、行政科、人事科、机关党委（党办）、老干部科、市委电子政务办、值班科、市委政研室（改革办）、市委机要局、市委保密局、专用通信局及《鹤壁工作》编辑部。主要职责：

（一）负责市委和市委办公室文件、市委向省委的报告、市委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责市委和办公室机关文书处理、档案管理等工作。

（二）负责市委重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责市委领导有关批示的传达、催办和情况反馈工作。

（三）负责全市党委系统信息服务工作，市委向省委报送信息的收集、报送、反馈工作。

（四）负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排。

（五）负责党委系统机要文件和信件、资料等的传递、押运工作。

（六）负责机要文件处理工作。

（七）负责上级领导和兄弟省、区、市党委领导同志来鹤壁的接待服务工作。

（八）负责市委常委的办公室服务工作。

(九) 负责市委和市委办公室机关的值班工作。

(十) 负责市委和市委办公室机关的保密工作。

(十一) 负责市委办公室机关及所属单位的党务、群团、人事和机构编制等工作；负责市委副市级以上离退休领导及市委办公室机关离退休人员的服务工作。

(十二) 负责管理市委政策研究室、市委保密办（市国家保密局）、市委机要局。

(十三) 承担市委领导交办的其他事项。

二、机构设置

中共鹤壁市委办公室有二级预算单位1个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 中共鹤壁市委办公室机关
2. 《鹤壁工作》编辑部

第二部分
2017年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党河南省鹤壁市委办公室

公开01表
金额单位：万元

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	1,831.03	一、一般公共服务支出	28	1,651.73
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	156.69	六、科学技术支出	33	0.00
	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	177.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	69.16
	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	0.00
	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	0.00
	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	74.89
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	156.69
	22			49	
本年收入合计	23	1,987.72	本年支出合计	50	2,129.72
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	320.92	年末结转和结余	52	178.92
	26			53	
总计	27	2,308.64	总计	54	2,308.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党河南省鹤壁市委办公室

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		1,987.72	1,831.03	0.00	0.00	0.00	0.00	156.69
201	一般公共服务支出	1,479.40	1,479.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,477.56	1,477.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,260.03	1,260.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	19.27	19.27	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	98.25	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.63	188.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	188.63	188.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	65.47	65.47	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	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.69
22999	其他支出	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.69
2299901	其他支出	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.69

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
金额单位：万元

部门：中国共产党河南省鹤壁市委办公室

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		2,129.72	1,491.61	638.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,651.73	1,170.30	481.42	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,621.00	1,170.30	450.70	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,152.83	1,152.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	197.51	0.00	197.51	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	22.16	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	17.47	17.47	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	231.03	0.00	231.03	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.26	177.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	177.26	177.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	74.25	74.25	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	103.01	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	156.69	0.00	156.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	156.69	0.00	156.69	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	156.69	0.00	156.69	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
金额单位：万元

部门：中国共产党河南省鹤壁市委办公室

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	1,831.03	一、一般公共服务支出	28	1,651.73	1,651.73	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	0.00	0.00	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	177.26	177.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	69.16	69.16	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	74.89	74.89	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	1,831.03	本年支出合计	49	1,973.03	1,973.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	320.92	年末财政拨款结转和结余	50	178.92	178.92	0.00
一般公共预算财政拨款	24	320.92		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,151.95	总计	54	2,151.95	2,151.95	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。

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：中国共产党河南省鹤壁市委办公室

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		1,973.03	1,491.61	481.42
201	一般公共服务支出	1,651.73	1,170.30	481.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,621.00	1,170.30	450.70
2013101	行政运行	1,152.83	1,152.83	0.00
2013102	一般行政管理事务	197.51	0.00	197.51
2013105	专项业务	22.16	0.00	22.16
2013150	事业运行	17.47	17.47	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	231.03	0.00	231.03
20136	其他共产党事务支出	4.81	0.00	4.81
2013699	其他共产党事务支出	4.81	0.00	4.81
20199	其他一般公共服务支出	25.91	0.00	25.91
2019999	其他一般公共服务支出	25.91	0.00	25.91
208	社会保障和就业支出	177.26	177.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	177.26	177.26	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	74.25	74.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.01	103.01	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.16	69.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.16	69.16	0.00
2101101	行政单位医疗	40.43	40.43	0.00
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.53	28.53	0.00
221	住房保障支出	74.89	74.89	0.00
22102	住房改革支出	74.89	74.89	0.00
2210201	住房公积金	74.89	74.89	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。

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：万元

部门：中国共产党河南省鹤壁市委员会

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	1,247.47	302	商品和服务支出	27.90	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	506.43	30201	办公费	11.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	286.93	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	220.69	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	88.50	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	100.88	30207	邮电费	0.00	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	44.04	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	216.23	30211	差旅费	0.00	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	49.05	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	25.20	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	6.18	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	77.61	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	16.78	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	58.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,463.71		公用经费合计				27.90

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：中国共产党河南省鹤壁市委办公室

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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
61.00	0.00	50.00	0.00	50.00	11.00	43.42	0.00	41.75	0.00	41.75	1.67	

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。

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：万元

部门：中国共产党河南省鹤壁市委办公室

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：中共鹤壁市委办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，故本表无数

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为2,308.64万元。与2016年相比，收、支总计各增加179.14万元，增加8.41%。主要原因是各项社会保险缴费基数、人员的增加、工资薪金的和业务项目。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1,987.72万元，其中：财政拨款收入1,831.03万元，占92.12%；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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入156.69万元，占7.88%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计2,129.72万元，其中：基本支出1,491.61万元，占70.04%；项目支出638.11万元，占29.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为2,151.95万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加57.45万元，增加2.74%。主要原因是人员的增加、工资薪金调整。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,973.03万元，占支出合计的85.46%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加405.23万元，增加25.85%。变动的主要原因是各项社会保险缴费基数、人员、工资薪金增加和一般行政管理事务费用增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,973.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,651.73万元，占83.72%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出177.26万元，占8.98%；医疗卫生和计划生育（类）支出69.16万元，占3.51%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出74.89万元，占3.80%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,286.65

万元，支出决算为1,973.03万元，完成年初预算的153.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是各项社会保险的增加，二是住房公积金缴费增加，三是新增绩效考核奖。其中：

1. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为928.63万元，支出决算为1152.83万元，完成年初预算的124.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员、工资薪金增加、新增绩效考核奖。

2. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为100万元，支出决算为197.51万元，完成年初预算的197.51%。决算数大于预算数的主要原因是2016年底结余98万未完成的部分项目资金，于2017年支出。

3. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）**。年初预算为0万元，支出决算为22.16万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年底机要局、保密局结余22.16万未完成的部分项目资金，于2017年支出。

4. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**。年初预算为15.5万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的112.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员、工资薪金增加、新增绩效考核奖。

5. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务**

（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为95.64万元，支出决算为231.03万元，完成年初预算的241.56%。决算数大于预算数的主要原因是2016年底机要局、保密局结余132.78万未完成的部分项目资金，于2017年支出。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.81万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年底机要局、保密局结余4.81万未完成的部分项目资金，于2017年支出。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为25.91万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年底机要局、保密局结余24.07万未完成的部分项目资金，于2017年支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为61.91万元，支出决算为74.25万元，完成年初预算的119.93%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员的工资薪金等增加。

9. 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）。年初预算为120.67万元，支出决算为103.01万元，完成年初预算的

85.37%。决算数小于预算数的主要原因是2017年人员变动较大。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为45.87万元，支出决算为40.43万元，完成年初预算的88.14%。决算数小于预算数的主要原因是2017年人员变动较大。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的23.53%。决算数小于预算数的主要原因是部分医疗保险由行政单位医疗中支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.13万元，支出决算为28.53万元，完成年初预算的86.12%。决算数小于预算数的主要原因是2017年人员变动较大。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为80.09万元，支出决算为74.89万元，完成年初预算的93.51%。决算数小于预算数的主要原因是2017年人员变动较大。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,491.61万元。与2016年相比，增加300.21万元，增加25.20%。变动的主要原因：人员经费增加。其中：人员经费1,463.71万元，主要包

括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、住房公积金等；公用经费27.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费等。

七、关于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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为61万元，支出决算为43.42万元，完成预算的71.18%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：市委办认真贯彻落实厉行节约反对浪费及公务用车改革的要求，采取多种措施，努力压减开支，达到了少花费、多办事、办好事的目的。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算41.75万元，占96.15%，完成预算的83.5%；公务接待费支出决算1.67万元，占3.85%，完成预算的15.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排市委办因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

参加国际会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行费支出41.75万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出41.75万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为9辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加5.05万元，增长13.76%，主要原因是2017年市委办工作量增加，出差考察增多。

3. 公务接待费支出1.67万元。其中：

外宾接待支出0万元，主要用于无。

其他国内公务接待支出1.67万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.03万元，下降1.76%，主要原因是严格执行公务接待管理规定，规范公务接待活动，严格审批、严控标准，大力压缩公务接待费支出。

中国共产党河南省鹤壁市委办公室2017年度共接待国内来访团组32个、来访人员279人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年市委办公室深入推进预算绩效评价工作，将绩效管理贯穿于财务管理全过程。2017年对法律顾问工作经费、政研室《鹤壁工作》印刷费等35个财政支出项目开展绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在项目实施过程中严格按专项资金规定的用途使用，做到了项目资金专款专用，无滞留资金现象，全部符合进度要求，达到了项目的目标要求。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出27.9万元，较2016年度减少124.2万元，减少81.66%。的主要原因是：购买货物和服务的各项资金减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，中国共产党河南省鹤壁市委办公室共有车辆9辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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）。

十三、其他重要事项的情况说明 暂无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。