

# 郎溪县委办 2017 年部门决算

2018 年 9 月

# 目 录

## **第一部分 郎溪县委办概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 郎溪县委办 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **第三部分 郎溪县委办 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

## 郎溪县委办 2017 年部门决算情况

### 第一部分 郎溪县委办概况

#### 一、部门职责

贯彻县委重要工作部署,组织协调全县重大活动,协助县委领导处理县委的日常工作。负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿。负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息。负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查,为县委决策提供依据。负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况;负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调。负责县委、县委办公室文稿制发管理工作;负责县委各种会议事务的筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排。负责县委对外联络和协调工作。接待上级领导及其他重要来宾。承担县委保密委员会的日常工作,负责指导、检查和协调全县的保密工作。负责县委机要工作;指导全县党委办公室系统的机要传真和办公自动化工作。

#### 二、机构设置

从决算单位构成看,郎溪县委办 2017 年度部门决算包括:县委办本级决算,与预算比较,无变化。

纳入郎溪县委办 2017 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个, 详细情况见下表:

序号	单位名称
1	郎溪县委办本级

## 第二部分 郎溪县委办 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 郎溪县委办

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	431.85	一、一般公共服务支出	401.39
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	9.98	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.63
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.7
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00

		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	441.83	<b>本年支出合计</b>	437.86
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	0.00	年末结转和结余	3.97
<b>总计</b>	441.83	<b>总计</b>	441.83

### 收入决算表

公开 02 表

部门：郎溪县委办

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	441.83	431.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98
201	一般公共服务支出	405.36	395.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	346.59	336.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98
2013101	行政运行	346.59	336.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98
20199	其他一般公共服务支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.63	1.63	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★	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗★	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.7	21.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.7	21.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：郎溪县委办

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			437.86	425.13	12.74	0.00	0.00	0.00
201			401.39	388.66	12.74	0.00	0.00	0.00
20131			342.63	329.89	12.74	0.00	0.00	0.00
2013101			342.63	329.89	12.74	0.00	0.00	0.00
20199			58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.63	1.63	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★	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.7	21.7	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.7	21.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：郎溪县委办

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	431.85	一、一般公共服务支出	395.38

二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.63
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.7
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	431.85	<b>本年支出合计</b>	431.85
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
<b>合计</b>	431.85	<b>合计</b>	431.85

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：郎溪县委办

公开 05 表  
金额单位：万元



科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.00	0.00	0.00	431.85	425.13	6.72	431.85	425.13	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	395.38	388.66	6.72	395.38	388.66	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	336.61	329.89	6.72	336.61	329.89	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	336.61	329.89	6.72	336.61	329.89	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	58.77	58.77	0.00	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	58.77	58.77	0.00	58.77	58.77	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	1.63	1.63	0.00	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00	1.63	1.63	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★	0.00	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	13.14	13.14	0.00	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	13.14	13.14	0.00	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗★	0.00	0.00	0.00	12.56	12.56	0.00	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	21.7	21.7	0.00	21.7	21.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	21.7	21.7	0.00	21.7	21.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	15.81	15.81	0.00	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	5.89	5.89	0.00	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	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：  
郎溪  
县委  
办

金额单位：万元

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	金额
301	工资福利支出	160.82	302	商品和服务支出	108.92	310	其他资本性支出	12.46
30101	基本工资	63.76	30201	办公费	28.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	12.46
30103	奖金	5.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购	0.00

							置	
30104	其他社会保障缴费	14.92	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	4.89	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	4.44	30206	电费	4	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	3.3	30207	邮电费	6	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	0.00	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	142.93	30211	差旅费	24.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	9.67	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	50.72	30213	维修(护)费	3.53	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.26	30216	培训费	0.12	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8.29	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	53.92	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	0.49	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	17.99	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	5.89	30228	工会经费	2.41	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.41	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	9.96	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补	0.00	30239	其他交	0.00	39906	赠与	0.00

	贴			通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.48	30240	税金及附加费用	0.00				
		0.00	30299	其他商品和服务支出	18.08				
人员经费合计		303.75	公用经费合计					121.38	

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：郎溪县委办

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

郎溪县委办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 县委办 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 441.83 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计 441.83 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2016 年相比, 收、支总计各增加 54.82 万元, 增长

14%，主要原因：一是人员数量增加；二是工资标准提高。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 441.83 万元，其中：财政拨款收入 431.85 万元，占 97.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.98 万元，占 2.3%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 437.86 万元，其中：基本支出 425.13 万元，占 97.1%；项目支出 12.74 万元，占 2.9%，经营支出 0 万元，占 0%。

## 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 431.85 万元(含年初财政拨款结转结余)，支出总计 431.85 万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 54.82 万元，增长 14%，主要原因：一是人员数量增加；二是工资标准提高。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 431.85 万元，占本年收入的 97.7%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 52.57 万元，增长 13.8%。主要原因：一是人员数量增加；二是工资标准提高。

### (二) 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 431.85 万元，占本年

支出的 97.7%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.57 万元，增长 13.8%。主要原因：一是人员数量增加；二是工资标准提高。

### **(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2017 年一般公共预算财政拨款支出 431.85 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 395.38 万元，占 91.6%；**社会保障和就业(类)**支出 1.63 万元，占 0.38%；**住房保障(类)**支出 21.7 万元，占 5%；**医疗卫生与计划生育支出** 13.14 万元，占 3%。

### **(四)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 323.17 万元，支出决算为 431.85 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员数量增加；二是工资标准提高。其中：**基本支出** 425.13 万元，占 98%；**项目支出** 6.72 万元，占 2%。具体情况如下：

1. **一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)**年初预算为 259.84 万元，支出决算为 336.61 万元，完成年初预算的 129%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员数量增加；二是工资标准提高。

2. **一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)**年初预算为 51.25 万元，支出决算为 58.77 万元，完成年初预算的 114%，决算数大于预算数的主要原因是人员数量增加。

3. **医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位**

医疗(项)年初预算为 30.25 万元,支出决算为 12.56 万元,完成年初预算的 41.52%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数下降。

4. **医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)**年初预算为 10.6 万元,支出决算为 0.58 万元,完成年初预算的 5.28%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数下降。

5. **住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)**年初预算为 16.51 万元,支出决算为 15.81 万元,完成年初预算的 95.76%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数下降。

6. **住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)**年初预算为 5.97 万元,支出决算为 5.89 万元,完成年初预算的 98.66%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数下降。

7. **机关事业单位基本养老保险缴费支出**,年初预算为 1.7 万元,支出决算为 1.63 万元,完成年初预算的 95.88%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数下降。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 425.13 万元,其中人员经费 303.75 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补

贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 121.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

#### 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县委办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### (一)机关运行经费支出情况。

2017 年度，郎溪县委办机关运行经费支出 121.38 万元，比 2016 年增加 31.99 万元，增长 35%，主要原因：一是人员数量增加；二是工资标准提高。

##### (二)政府采购支出情况。

2017 年度，郎溪县委办政府采购支出总额 8.4 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 1.2 万元、政府采购服务支出 7.2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采



购支出总额的 0%。

### **(三)国有资产占有使用情况。**

截至 2017 年 12 月 31 日, 郎溪县委办共有车辆 2 辆, 其中: 部级领导干部用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 单价 100 万以上专用设备 0 台(套)。

### **(四)关于 2017 年度预算绩效情况说明**

本单位无项目支出, 未进行预算绩效评价工作。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入:**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**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、事业收入、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。

**八、年初结转和结余:**指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、年末结转和结余:**指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、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:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。