

中共安康市汉滨区委办公室 2017年度部门决算说明

一、主要职责

(一) 负责区委文件和文稿的起草、审核、印发工作；围绕区委总体工作部署收集信息，反映动态，综合调研，提出决策意见和建议。

(二) 负责督促检查中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻落实。

(三) 负责区委的日常文书处理工作，区委重大决策、重要工作部署的综合协调；负责区委领导同志公务活动的组织安排，区委各种会议的会务和有关接待工作。

(四) 负责区委机关房产、基建、资产管理等后勤事务；负责区委机关精神文明建设；负责区委机关安全保卫、综合治理等工作。

(五) 负责区委各部门、区级国家机关各部门党委（党组）、区级各群团机关和镇办党（工）委印章的刻制与收缴工作。

(六) 承办区委交办的其他工作事项。

二、2017年度部门工作完成情况说明

(一) 狠抓信息调研，努力当好参谋助手。紧紧围绕区委中心工作和全区经济社会发展难点、热点、重点问题开展专题调查研究，形成了一批调研成果，为区委决策提供了有益参考。坚

持注重时效，做好党委信息报送工作，全年共编报《紧急信息》50条、《要情信息》254期、《信息与调研》12期、《舆情清样》6期；累计向市委办报送信息200余条，信息质量系数位列全市前列。

（二）强化督查检查，全力推动工作落实。围绕中心工作，重点抓实区委重大决策部署、书记批示件交办和信访批示件交办、领导关注的重点问题的督查检查。全年共交办全委会、常委会、办公会、环保督查、扶贫审计、维护稳定等重要事项34件，主要领导批示件205件、信访批示件43件，办理政协提案1件；下发各类交办单、催办单194件次。开展脱贫攻坚、经济运行和重点工作、综治平安、环保督查等各类督查检查10次，报送督查专报6期，下发《督查通报》5期，有效保障了区委重大决策的贯彻落实。

（三）坚持精益求精，不断提高办文质量。深入贯彻精减文件相关要求，严格审查把关，力求文件材料高质量。一年来，累计组织起草各类综合性文件、汇报、讲话材料20余篇，单项工作讲话、汇报文件材料100余份。整理制发常委会议纪要18次，印发《区办通报》13期，起草审查各类文件300余份，上报市委办审查备案规范性文件27份，较好地发挥了以文辅政作用。

（四）加强机要保密，全力确保安全畅通。

（五）加强后勤保障，不断提升服务水平。按照“周密严谨、细致认真”的原则，积极做好各类会议会前组织筹备、会中协调

服务和会后跟踪落实工作，确保会务服务不出纰漏。全年累计筹备组织各类会议 100 余场次，基本实现了“零差错”“零失误”。严格按照公务接待标准要求，坚持“规范有序、宣传汉滨、突出特色、热情周到、文明节俭”的原则做好接待工作，受到各级领导和宾客一致好评。公车管理调度及时高效，最大限度地满足了各单位用车需求。在重要节点和节假日期间，严格落实区委机关 24 小时集中轮值备勤制度，确保了区委机关值班应急工作高效运转。

（六）狠下绣花功夫，全力以赴驻村帮扶。持续加大对包联的谭坝镇松坝社区、后沟村和鸭蛋河村的帮扶力度，制定了三个村《脱贫攻坚工作规划》《产业发展规划》《年度帮扶行动计划》，为三个村脱贫致富理清了思路、制定了措施、明晰了方向。全办 22 名党员干部与 77 户贫困户结对帮扶。全年为重度肢体残疾贫困群众协调争取轮椅 15 辆、护理床 1 张；安排专项经费 10 万元，为村上购置了必要的电脑、打印机、档案柜、档案盒等办公物品，维修改造了村活动室。创新开展的“七查七解决”措施在全区推广。

三、部门机构设置及决算单位构成

1. 本单位内设机构七个，分别为：行政股、秘书股、综合股、信息股、法规股，区委督查室、区委机要局。代管区委保密委办公室（汉滨区国家保密局）。管理汉滨区接待办公室、区委机关后勤服务中心。

2、从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）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 1 个，包括

序号	单位名称
1	区委办（机关）
2	汉滨区接待办公室

四、部门人员情况说明

本单位人员编制 40 人，其中行政编制 32 人、事业编制 8 人。2017 年底实有财政供养人员 46 人，其中：行政 38 人（含工勤人员）、事业 7 人、离退休人员 1 人。

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. 本年度收入为 533.73 万元，与 2016 年相比收入增加 11.28 万元，增长 2.16%，增长原因是我单位对政府三号办公楼进行了修缮，按照省、市统一要求对区委机要局进行了提升改造。

2. 本年度财政拨款总收入分别为：①一般公共服务收入 519.29 万元；②社会保障和就业收入 11.44 万元；③对高校毕业生到基层任职补助收入 3 万元。

3. 本年支出情况：①基本支出 497.73 万元，占总支出的

93.26%，②项目支出 36 万元，占总支出的 6.74%。

(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年度财政拨款收入、支出均为 533.73 万元。与上年财政拨款收入、支出相比增加 11.28 万元，增长 2.16%，增长原因是我单位对政府三号办公楼进行了修缮，按照省、市统一要求对区委机要局进行了提升改造。

2. 一般公共预算财政拨款支出，按功能分类科目分别是：①一般公共服务支出 519.29 万元；②社会保障和就业支出 11.44 万元；③对高校毕业生到基层任职补助支出 3 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出，按经济分类科目分别是：①工资福利支出 291.76 万元；②对个人和家庭补助支出 44.10 万元；③商品和服务支出 161.88 万元；④其他资本性支出 36 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明：本单位无政府性基金决算收支。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明：本单位无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。本年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费总支出 36.95 万元。其中：公务用车运行维护费 36.95 万元，本年无因公出国（境）团组情况、无公务接待费。2017 年“三公”经费决算比 2016 年增加 7.51 万元，增长 25.51%，与上年增加的主要原因是我单位管理的区

党群系统公务用车平台的 8 辆车，由于多数车辆使用年限较长，加之脱贫攻坚任务重，下村较多，导致今年的公车运行成本增加，比如有两辆车更换了方向机，一辆车更换了变速箱，还有其他小问题频发。

2. 会议费支出决算情况说明：本年度本单位无会议费支出。

3. 培训费支出决算情况说明：本年度培训支出 0.90 万元，和 2016 年相比下降 18.92%，下降的原因是培训次数减少。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位 2017 年机关运行经费支出为 161.89 万元，同 2016 年相比减少 5.14 万元，下降 3.08%。

（二）政府采购情况

2017 年度本单位政府采购支出 36 万元，比 2016 年增加 29 万元，增长 414.29%，主要是我单位对政府三号办公楼进行了修缮，按照省、市统一要求对区委机要局进行了提升改造，根据工作需要购置了必须的办公设备。财政拨款安排 36 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

本单位无大项国有资产占用及购置。

七、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。

2017年部门决算公开报表

部门名称：中国共产党安康市汉滨区委员会办公室

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：已进行审签

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	有表	
表3	部门决算支出总表	有表	
表4	部门决算财政拨款收支总表	有表	
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）	有表	
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）	有表	
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	有表	
表8	部门决算政府性基金收支表	是空表	无数据

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：中国共产党安康市汉滨区委员会办公室

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	533.73	1、一般公共服务支出	519.29
其中：一般公共预算财政拨款	533.73	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	11.44
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	3.00
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	533.73	本年支出合计	533.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	533.73	支出总计	533.73

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

02表

编制部门：中国共产党安康市汉滨区委员会办公室

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		533.73	533.73					
2013101	行政运行	471.29	471.29					
2013102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2013105	专项业务	12.00	12.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	16.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.44	11.44					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00					

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

03表

编制部门：中国共产党安康市汉滨区委员会办公室

单位：万元

项目		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		533.73	497.73	36.00			
2013101	行政运行	471.29	471.29				
2013102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2013105	专项业务	12.00	12.00				
2013199	委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00		16.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.44	11.44				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：中国共产党安康市汉滨区委员会办公室

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	533.73	1、一般公共服务支出	519.29	519.29	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	11.44	11.44	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中国共产党安康市汉滨区委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	533.73	本年支出合计	533.73	533.73	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	533.73	支出总计533.73			

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。

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）

05表

编制部门：中国共产党安康市汉滨区委员会办公室

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	533.73	497.73	335.85	161.88	36.00	
201	一般公共服务支出	519.29	483.29	321.41	161.88	36.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	519.29	483.29	321.41	161.88	36.00	
2013101	行政运行	471.29	471.29	321.41	149.88		
2013102	一般行政管理事务	20.00				20.00	
2013105	专项业务	12.00	12.00		12.00		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00				16.00	
208	社会保障和就业支出	11.44	11.44	11.44			
20805	行政事业单位离退休	11.44	11.44	11.44			
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.44	11.44	11.44			
213	农林水支出	3.00	3.00	3.00			
21301	农业	3.00	3.00	3.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00	3.00			

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。

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）

06表

编制部门：中国共产党安康市汉滨区委员会办公室

单位：万元

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		497.74	335.85	161.89	
301	工资福利支出	281.65	281.65		
30101	基本工资	147.61	147.61		
30102	津贴补贴	122.14	122.14		
30103	奖金	11.14	11.14		
30104	其他社会保障缴费	0.76	0.76		
302	商品和服务支出	161.89		161.89	
30201	办公费	30.75		30.75	
30202	印刷费	11.36		11.36	
30205	水费	0.08		0.08	
30206	电费	15.37		15.37	
30207	邮电费	4.93		4.93	
30209	物业管理费	0.20		0.20	
30211	差旅费	15.41		15.41	
30213	维修（护）费	7.79		7.79	
30216	培训费	0.90		0.90	
30226	劳务费	6.70		6.70	
30228	工会经费	4.83		4.83	
30231	公务用车运行维护费	36.95		36.95	

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）

06表

编制部门：中国共产党安康市汉滨区委员会办公室

单位：万元

项	目				
30239	其他交通费用	23.62		23.62	
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助	54.20	54.20		
30301	离休费	9.51	9.51		
30305	生活补助	3.31	3.31		
30309	奖励金	31.28	31.28		
30314	采暖补贴	9.60	9.60		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.50	0.50		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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

07表

编制部门：中国共产党安康市汉滨区委员会办公室

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
36.95			36.95		36.95		0.90

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。

