

附件 1:

安徽省芜湖市弋江区委办公室 2017 年部门决算情况

2018 年 9 月

目录

第一部分 弋江区委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 弋江区委办公室 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 弋江区委办公室 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

第一部分 弋江区委办公室概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕区委中心工作，搞好决策服务，组织开展调查研究，当好区委的参谋助手。

（二）负责组织起草和审核区委、区委办公室文件、电报和报告；承担区委制定党内规章及有关服务工作。

（三）负责区委全委会议、区委常委会议、书记办公会议及区委交办的其他会议的组织准备工作，做好会议通知、会议材料准备、签到、记录及会议纪要等会务事项；协助区委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

（四）负责及时收集区委开展工作所需的各类信息，进行综合分析处理，为领导决策和指导工作服务；及时、准确地向上级报送区重要工作进展情况及其他重要信息。

（五）负责对区委部署的工作执行情况以及区委领导和上级机关交办的事项进行抄告、催办、督办，并跟踪办理过程，及时向区委领导反馈；承担区督查室的日常服务工作。

（六）负责中央、省委、市委及区委文件、资料的收发、登记、分办、传阅、督办、催办、清退、归档等文档处理。负责制发区委、区委办公室各类文件。

（七）负责接待安排外单位来区委联系工作的人员，并做好服务。

(八) 根据区委领导要求，做好本区各级机关单位和部门的协调工作；协助做好有关来信来访工作。

(九) 负责全区党委办公室系统业务指导和培训等工作。

(十) 承担区委保密委员会暨国家保密局工作。

(十一) 承担区直机关效能建设领导小组办公室的工作职责。

(十二) 承办区委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市弋江区委办公室 2017 年度部门决算包括：部门本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。纳入芜湖市弋江区委办公室 2017 年度部门决算编制范围只有本级，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市弋江区委办公室本级
2	

第二部分 弋江区委办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共芜湖市弋江区委办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	197.82	一、一般公共服务支出	182.29
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	197.82	本年支出合计	197.82
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	
总计	197.82	总计	197.82

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中共芜湖市弋江区委办公室

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								
类	款	项	合计	197.82	197.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		182.29	182.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务		182.29	182.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		150.91	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务		31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共芜湖市弋江区委办公室

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	197.82	166.44	31.38	0.00	0.00
			201	182.29	150.91	31.38	0.00	0.00
			20131	182.29	150.91	31.38	0.00	0.00
			2013101	150.91	150.91	0.00	0.00	0.00
			2013102	31.38	0.00	31.38	0.00	0.00
			221	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00
			22102	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00
			2210201	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00
			2210202	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共芜湖市弋江区委办公室

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	197.82	一、一般公共服务支出	182.29
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	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		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	15.53
		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
本年收入合计	197.82	本年支出合计	197.82
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		
合计	197.82	合计	197.82

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：中共芜湖市弋江区委办公室

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 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
类 款 项	合计	0.00	0.00	0.00	197.82	166.44	31.38	197.82	166.44	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	182.29	150.91	31.38	182.29	150.91	31.38	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	182.29	150.91	31.38	182.29	150.91	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	150.91	150.91	0.00	150.91	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	31.38	0.00	31.38	31.38	0.00	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	15.53	15.53	0.00	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	15.53	15.53	0.00	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	11.94	11.94	0.00	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	3.59	3.59	0.00	3.59	3.59	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公开表

财决公开 06 表

部门：中共芜湖市弋江区委办公室

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	75.11	302	商品和服务支出	75.68	310	其他资本性支出	0.12
30101	基本工资	72.67	30201	办公费	1.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2.44	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.95	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	15.53	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
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	
30311	住房公积金	11.94	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	3.59	30228	工会经费	0.75	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	71.69	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.22	39906	赠与	
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	0.49			
人员经费合计		90.64	公用经费合计 75.80					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：中共芜湖市弋江区委办公室

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					

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

第三部分 弋江区委办公室 2017 年度部门决算说明

（一）2017 年度收入支出决算情况说明

2017 年度收入总计 197.82 万元，支出总计 197.82 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 44.35 万元，增加 28.90%，主要是基本支出的增加，原因是根据文件要求补发了 2015 年和 2016 年的一次性奖金。

（二）2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 197.82 万元，其中：财政拨款收入 197.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(三) 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 197.82 万元，其中：基本支出 166.44 万元，占 84.10%；项目支出 31.38 万元，占 15.90%；经营支出 0 万元，占 0%。

(四) 2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 197.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 197.82 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 44.35 万元，增加 28.90%，主要原因是根据文件要求补发了 2015 年和 2016 年的一次性奖金。

(五) 2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 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 197.82 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入增加 44.35 万元，增加 28.9%。主要原因是根据文件要求补发了 2015 年和 2016 年的一次性奖金。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 197.82 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 44.35 万元，增加 28.90%。主要原因是根据文件要求补发了 2015 年和 2016 年的一次性奖金。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 169.85 万元，支出决算为 197.82 万元，完成年初预算的 116.5%。决算数大于预算数的主要原因是根据文件要求补发了 2015 年和 2016 年的一次性奖金。基本支出 166.44 万元，占 84.1%；项目支出 31.38 万元，占 15.9%。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 155.84 万元，支出决算为 182.29 万元，完成年初预算的 117.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资有所增加和根据文件要求补发了 2015 年和 2016 年的一次性奖金。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 70 万元，支出决算数为 31.38 万元，完成年初预算的 44.83%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整及厉行勤俭节约。

3. 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创意与保护（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

5. 住房类保障支出（项）年初预算为 10.45 万元，支出决算为 15.53 万元，完成年初预算的 148.61%，主要原因是人员工资调入。

（六）2017 年度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 166.44 万元，其中人员经费

90.64 万元，主要包括：基本工资 72.67 万元、其他社会保障缴费 2.44 万元、对个人和家庭补助支出 15.53 万元、住房公积金 11.94 万元、提租补贴 3.59 万元；公用经费 75.80 万元，主要包括：办公费 1.58 万元、邮电费 0.95 万元、工会经费 0.75 万元、福利费 71.69 万元、其他交通费用 0.22 万元、其他商品服务支出 0.49 万元、其他资本性支出 0.12。

（七）2017 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

弋江区委办公室 2017 年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2017 年度弋江区委办公室机关运行经费 150.91 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2017 年度弋江区委办公室政府采购支出总额 9.89 万元。其中：政府采购货物支出 9.89 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，芜湖市弋江区委办公室共有车辆 0 辆，其中：区级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2017 年，弋江区委办公室没有超过 50 万元的项目，所以未开展预算绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。