

中共焦作市委办公室  
2017年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党焦作市委员会办公室概况

- 1、部门职责
- 2、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

十三、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共焦作市委办公室概况

## 一、部门职责

市委办公室为正县级规格，内设17个职能科（室）。主要职责是：1、主管市委机关的公文处理工作，并对下级机关的公文处理工作进行业务指导；负责市委向省委的报告、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。2、负责中央、省委、市委重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责省委和市委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。3、围绕省委和市委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息；指导全市党委办公室系统办公自动化的有关工作。4、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。5、负责对关系全市经济社会发展的全局性、战略性、政策性问题进行调查研究；负责收集、整理、储存、选编有关重要参考价值的政策信息、重要资料和调研报告；负责全市农村城市化及小城镇建设的组织、协调、检查、指导和验收评定工作。6、负责省委、省政府和市党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件、资料等的传递、押运工作。7、负责省委、省委办公厅文件的翻印、分发工作。8、负责中央、省委有关领导同志、省委有关部门和兄弟市地党委领导同志来焦的接待服务工作。9、负责市委及办公室机关的值班工作。10、负责办公室的行政管理及安全保卫

工作；负责市委和办公室机关的保密工作。11、负责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；负责部分原市级领导干部及办公室机关分离、退休人员的服务工作。12、负责管理市委保密办（保密局）与市委机要局；领导市档案局、市委党史研究室。13、承办市委领导交办的其他事项。

中共焦作市委全面深化改革领导小组办公室作为中共焦作市委全面深化改革领导小组的办事机构，与中共焦作市委办公室一个机构、两块牌子，内设综合科、协调科。主要职责：1、组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究；2、统筹协调各方面提出的改革工作方案和措施；3、协调督促有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；4、收集汇总改革问题的信息资料；5、负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；6、负责处理市委全面深化改革领导小组日常工作；7、负责完成领导交办的其他事项。

## （二）人员构成情况

市委办公室共有行政编制79人，离退休人员46人。

## 二、机构设置

中共焦作市委办公室有二级预算单位3个，三级预算单位0个，本决算为市委办公室本级决算，纳入本部门2017年度部门决算单位如下：

### 1、中共焦作市委办公室本级

- 2、焦作市国家保密局
- 3、焦作市保密技术检查中心
- 4、焦作市电子政务内网密钥管理中心

第二部分  
2017年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省焦作市中共市委办公室

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	2,772.04	一、一般公共服务支出	28	2,855.12
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	4.64
六、其他收入	6	0.61	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	142.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60.61
	10		十、节能环保支出	37	2.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00

	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,772.65	本年支出合计	50	3,065.36
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	458.88	年末结转和结余	52	166.18
	26			53	
总计	27	3,231.54	总计	54	3,231.54

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：河南省焦作市中共市委办公室

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		2,772.65	2,772.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
201	一般公共服务支出	2,549.04	2,548.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61

			<b>3</b>					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>6.80</b>	<b>6.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010305	专项业务活动	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,542.24</b>	<b>2,541.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.61</b>
2013101	行政运行	1,269.66	1,269.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2013102	一般行政管理事务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	964.82	964.82	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	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4.64</b>	<b>4.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>4.64</b>	<b>4.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>154.15</b>	<b>154.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>129.74</b>	<b>129.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.23	22.23	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	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080711	就业见习补贴	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>22.31</b>	<b>22.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>62.82</b>	<b>62.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.82</b>	<b>62.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	2.00	2.00	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。

## 支出决算表

部门：河南省焦作市中共市委办公室

公开03  
表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>3,065.36</b>	<b>1,515.86</b>	<b>1,549.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,855.12</b>	<b>1,309.73</b>	<b>1,545.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>6.80</b>	<b>6.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010305	专项业务活动	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,848.32</b>	<b>1,302.93</b>	<b>1,545.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013101	行政运行	1,245.17	1,245.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	220.44	50.00	170.44	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1,324.96	0.00	1,324.96	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	57.76	7.76	50.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4.64</b>	<b>4.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>4.64</b>	<b>4.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>142.99</b>	<b>140.89</b>	<b>2.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>118.58</b>	<b>118.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.23	22.23	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	96.35	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>2.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080711	就业见习补贴	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>22.31</b>	<b>22.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>60.61</b>	<b>60.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>60.61</b>	<b>60.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	2.00	0.00	2.00	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

部门：河南省焦作市中共市委办公室

公开04表  
金额单位：万元

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	2,772.04	一、一般公共服务支出	28	2,855.12	2,855.12	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	4.64	4.64	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	142.99	142.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60.61	60.61	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2.00	2.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	22	2,772.04	<b>本年支出合计</b>	49	3,065.36	3,065.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	458.88	年末财政拨款结转和结余	50	165.57	165.57	0.00
一般公共预算财政拨款	24	458.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3,230.93	<b>总计</b>	54	3,230.93	3,230.93	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：河南省焦作市中共市委办公室

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		3,065.36	1,515.86	1,549.49
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,855.12</b>	<b>1,309.73</b>	<b>1,545.39</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>6.80</b>	<b>6.80</b>	<b>0.00</b>
2010305	专项业务活动	6.80	6.80	0.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,848.32</b>	<b>1,302.93</b>	<b>1,545.39</b>
2013101	行政运行	1,245.17	1,245.17	0.00
2013102	一般行政管理事务	220.44	50.00	170.44
2013105	专项业务	1,324.96	0.00	1,324.96
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.76	7.76	50.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4.64</b>	<b>4.64</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>4.64</b>	<b>4.64</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	4.64	4.64	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>142.99</b>	<b>140.89</b>	<b>2.10</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>118.58</b>	<b>118.58</b>	<b>0.00</b>
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.23	22.23	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.35	96.35	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>2.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2.10</b>
2080711	就业见习补贴	2.10	0.00	2.10
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>22.31</b>	<b>22.31</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	22.31	22.31	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>60.61</b>	<b>60.61</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>60.61</b>	<b>60.61</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	33.04	33.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.57	27.57	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
2110301	大气	2.00	0.00	2.00

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

部门：河南省焦作市中共市委办公室

公开06  
表  
金额单  
位：万

元

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	712.77	302	商品和服务支出	346.31	310	其他资本性支出	12.18
30101	基本工资	358.71	30201	办公费	34.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	192.67	30202	印刷费	11.49	31002	办公设备购置	12.18
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	65.04	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	96.35	30207	邮电费	16.60	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	444.60	30211	差旅费	39.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	22.23	30212	因公出国(境)费用	14.56	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	29.87	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	16.01	30215	会议费	2.85	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	6.29	30216	培训费	4.64	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.66	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	332.93	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	12.82	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	0.09	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	14.68	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	25.99	30231	公务用车运行维护费	69.16	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	71.02	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.53			
人员经费合计		1,157.37	公用经费合计					358.49

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：河南省焦作市中共市委办公室

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				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
132.50	0.00	100.50	50.00	50.50	32.00	113.36	14.56	82.06	0.00	82.06	16.73

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

部门：河南省焦作市中共市委办公室

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
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。

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

2017年度收、支总计均为3,231.54万元。与2016年相比，收、支总计各增加694.15万元，增长27.36%。主要原因是增加抚恤人员开支、年初结余结转及本年追加资金，致支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2,772.65万元，其中：财政拨款收入2,772.04万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.61万元，占0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3,065.36万元，其中：基本支出1,515.86万元，占49.45%；项目支出1,549.49万元，占50.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出0.00万元，占0.00%。

## 四、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3,230.93万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加699.43万元，增长27.63%。主要原因是增加抚恤金、年初结余结转及本年追加资金，致支出增加。

## 五、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3,065.36万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加992.69万 元，增长47.89%。主要原因是增加抚恤金、年初结余结转及本年追加资金，致支出增加。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出3,065.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,855.12万元，占93.14%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 4.64万元，占0.15%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 142.99万元，占4.66%；医疗卫生和计划生育（类）支出 60.61万元，占1.98%；节能环保（类）支出 2.00万元，占0.07%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；

住房保障（类）支出 0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。

### （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1,983.01万元，支出决算为 3,065.36万元，完成年初预算的154.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是：产生出国经费、年初结转和结余、人员抚恤增加以及办公经费增加。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为859.41万元，支出决算为1245.17万元，完成年初预算的144.88%。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出年初结转57.67万元，项目经费结转84.98万元，人员经费年初预算数642.05万元，支出决算数1157.37万元，完成年初预算的180.26%；日常公用经费年初预算数217.36万元，支出决算数384.91万元，完成年初预算的164.92%。

2. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为217.36万元，支出决算为220.44万元，完成年初预算的101.41%。决算数大于预算数的主要原因是2017年中经费追加及2016结转结余。

3. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为808.32万元，支出决算为1324.96万元，完成年初预算的163.91%。决算数大于预算数的主要原因是2017年中建设经费增加。

4. 教育支出（类）培训支出（项）。年初预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为32万元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的69.46%。决算数小于预算数的主要原因是2017年离退休人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为103.64万元，支出决算为96.35万元，完成年初预算的92.96%。决算数小于预算数的主要原因是2017年离退休人员减少。

7. 医疗卫生及计划生育支出（类）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.55万元，支出决算为27.57万元，完成年初预算的103.84%。决算数大于预算数的主要原因在于2017年人员增加。

8. 节能环保支出（类）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，为大气污染防治治理奖励。

## 六、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1,515.86万元。与2016年相比，增加356.34万元，增长30.73%。变动的主要原因：2017年新进人员及人员增资等。其中：人员经费1,157.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、奖励金、采暖补贴等；公用经费 358.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

## 七、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132.50万元，支出决算为 113.36万元，完成预算的85.55%。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一是预算公务用车购置费在当年未支出；二是公务接待实际发生额较预算数减少。

### （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14.56万元，占12.84%，完成预算的0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算82.06万元，占 72.40%，完成预算的81.66%；公务接待费支出决算 16.73万元，占14.76%，完成预算的52.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出14.56万元。全年安排河南省焦作市中共市委办公室机关因公出国（境）团组3个，累计3人次。开支内容包括：

会议支出0.00万元。

出国谈判、工作磋商支出14.56万元，主要用于参加以下谈判和磋商：国家组织境外工作考察等。

境外业务培训支出支出0.00元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加14.56万元，增加0.00%，主要原因是2016年未发生因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行费支出82.06万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆台。

公务用车运行支出82.06万元。主要用于车辆日常运行及保障修理等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为13辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少15.84万元，下降16.18%，主要原因是减少公务用车次数，开展节油降耗活动。

3. 公务接待费支出16.73万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出16.73万元，主要用于接待省及省以上领导莅焦检查调研、各类考核组、督导组以及外地市学习考察。

公务接待费支出决算比2016年度增加6.01万元，增长56.08%，主要原因是各类调研考察组增多以及物价上涨等。

河南省焦作市中共市委办公室2017年度共接待国内来访团组84个、来访人员837人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年我单位无纳入绩效管理的项目

（二）项目绩效自评结果。

无。

## 九、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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出358.49万元，较2016年度增加149.22万元，增长71.30%。增加的主要原因是：赴外地考察、交流、调研、会议等活动增加，致使差旅费增加；同时印刷费及办公费的相应增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省焦作市中共市委办公室共有车辆13辆，其中：一般公务用车13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；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备 3台（套）。

## 十三、其他重要事项的情况说明

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。