

2017 年

中共罗定市委办公室

部门决算公开

目 录

第一部分 中共罗定市委办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中共罗定市委办公室 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 中共罗定市委办公室 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共罗定市委办公室概况

（一）部门主要职责

中共罗定市委办公室为正局级行政机关单位，同时挂市委政研室、办公室机要局、市委保密委员会办公室（市国家保密局）牌子，市委办是协助市委领导处理日常工作的工作部门。其主要职能：

（1）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省、市委工作部署并组织有关实施工作。

（2）负责市委日常文书的处理，中央和省、市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委指示、市委领导同志批示的转达和催办落实，市委领导参加重要活动的组织安排。

（3）负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央和省、市委文件以及党政军领导机关及其要害部门的核心文电、信件的传递工作；负责密码保密工作。

（4）根据市委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担市委文件、文稿的起草修改和市委文件的校核、印制、发行工作。

（5）负责协调市机关事务管理局做好上级领导同志来我市检查指导工作及兄弟市县党委办公室系统领导来我市参观考察的接待工作；做好市委各种会议的后勤、会务工作及市委领导和部分老同志的医疗保险、生活服务；会同有关部门做好来我市的上级领导的安全警卫、医疗保健工作。

(6) 承担为市委领导服务的有关工作人员的管理工作。

(7) 管理机要局、保密办(局)，负责承办市密码工作领导小组的日常事务工作，依法管理国家商用密码，(市委办公室机要局、市密码工作领导小组、市密码管理委员会同一机构，三块牌子)；负责市委、市政府密码电报、内部传真电报及其他明密信息传输和对全市党政系统密码工作实施业务领导与管理工作。

(8) 负责监督检查全市有关《保密法》及其他保密法规、制度的实施，指导、监督、管理全市保密技术工作，涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统及其国际联网的保密检查工作，指导、督促各级保密工作部门进行保密行政执法检查和承担保密行政复议工作；负责涉密工程的鉴定等。

(9) 管理机关事务管理局、市委党史研究室；协同市府办管理市档案局(馆)。

(10) 完成市委领导和省委办公厅、云浮市委办公室交办的其他事项。

(二) 机构设置

中共罗定市委办公室含市委政研室、市委保密委员会办公室两个科级单位，属正科级一级预算单位。市委办内设机构 5 个：秘书股、政工股、综合股、信息股、稽查股。

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共罗定市委办公室 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括市委政研室、市委保密委员会办公室两个本级和下属 0 个预算单位。本部门没有

下属下单位。

人员构成情况：

编制人数 37 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 2 人。

实有人数 43 人，其中：在职 31 人，离退休 12 人，遗属供养 3 人。

纳入统发工资人数 43 人（其中：在职 31 人，离退休 12 人）；非统发工资人数 0 人。

第二部分 中共罗定市委办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共罗定市委办公室

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	584.33	一、一般公共服务支出	14	480.04
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	3.00
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	18	70.09
六、其他收入	6	0.14	六、医疗卫生与计划生育支出	19	17.11
.....	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	584.47	本年支出合计	22	570.24
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	32.29	年末结转和结余	24	46.52
	12			25	
总计	13	616.76	总计	26	616.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共罗定市委办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		584.47	584.33					0.14
201	一般公共服务支出	494.27	494.13					0.14
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	494.27	494.13					0.14
2013101	行政运行	494.27	494.13					0.14
204	公共安全支出	3.00	3.00					
20402	公安	3.00	3.00					
2040299	其他公安支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	70.09	70.09					
20805	行政事业单位离退休	70.09	70.09					
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.09	70.09					
210	医疗卫生与计划生育支出	17.11	17.11					
21011	行政事业单位医疗★	17.11	17.11					
2101101	行政单位医疗★	17.11	17.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏= (2+3+4+5+6+7)栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共罗定市委办公室

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	570.24	567.24	3.00			
201	一般公共服务支出	480.04	480.04				
20131	党委办公厅(室)及 相关机构事务	480.04	480.04				
2013101	行政运行	480.04	480.04				
204	公共安全支出	3.00		3.00			
20402	公安	3.00		3.00			
2040299	其他公安支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	70.09	70.09				
20805	行政事业单位离退休	70.09	70.09				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	70.09	70.09				
210	医疗卫生与计划生育 支出	17.11	17.11				
21011	行政事业单位医疗★	17.11	17.11				
2101101	行政单位医疗★	17.11	17.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏= (2+3+4+5+6)栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共罗定市委办公室

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	584.33	一、基本支出	15	567.24	567.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2		人员经费	16	431.80	431.80	
	3		日常公用经费	17	135.44	135.44	
	4		二、项目支出	18	3.00	3.00	
	5		基本建设类项目	19			
	6		行政事业类项目	20	3.00	3.00	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	584.33	本年支出合计	23	570.24	570.24	
年初财政拨款结转和结余	10	24.07	年末结转和结余	24	38.16	38.16	
一般公共预算财政拨款	11	24.07		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	608.40	总计	28	608.40	608.40	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共罗定市委办公室

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		570.24	567.24	3.00
201	一般公共服务支出	480.04	480.04	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	480.04	480.04	
2013101	行政运行	480.04	480.04	
204	公共安全支出	3.00		3.00
20402	公安	3.00		3.00
2040299	其他公安支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	70.09	70.09	
20805	行政事业单位离退休	70.09	70.09	
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.09	70.09	
210	医疗卫生与计划生育支出	17.11	17.11	
21005	行政事业单位医疗★	17.11	17.11	
2100501	行政单位医疗★	17.11	17.11	

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏= (2+3)栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表) 和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共罗定市委办公室

单位：万元

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	308.36	302	商品和服务支出	114.87	310	其他资本性支出	23.57
30101	基本工资	234.23	30201	办公费	25.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.43	30202	印刷费	6.67	31002	办公设备购置	23.57
30103	奖金	37.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	6.80	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	6.03	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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	23.69	30207	邮电费	9.26	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	123.44	30211	差旅费	11.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	70.09	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	6.30	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.26	30216	培训费	4.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	7.25	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	17.11	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	6.50	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.58	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	23.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	15.47	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	5.95	30229	福利费	16.86	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	8.60	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.53	30240	税金及附加费用				
人员经费合计		431.80	公用经费合计				135.44	

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

2017 年度预算数			2017 年度决算数								
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	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
59.00	20.00	31.00	20.00	11.00	8.00	15.85	0	8.60	0	8.60	7.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共罗定市委办公室

公开 08 表

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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

第三部分 中共罗定市委办公室 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

本年度收支比较均衡，经费运行稳定，年末结转与去年基本持平。

（一）年度收入总体情况

2017 年总收入 616.76 万元，其中本年收入 584.47 万元，年初结转和结余 32.29 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 584.33 万元，比上年决算数增加 57.07 万元，增长 10.82%。主要原因是人员增加。
2. 上级补助收入零万元。
3. 事业收入零万元。
4. 经营收入零万元。
5. 其他收入 0.14 万元，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 40%。主要原因是自筹项目和经费增长。

（二）年度支出总体情况

2017 年总支出 616.76 万元，其中本年支出 570.24 万元，年末结转和结余 46.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 480.04 万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务和行政运行，比上年决算数增加 55.48 万元，增长 13.07%，主要原因是人员增加，一般行政管理事务费用增加。

2. 社会保障和就业支出 70.09 万元，主要支出项目有行政事业单位离退休和归口管理的行政单位离退休，比上年决算数增加 1.79 万元，增长 2.62%，主要原因是比上一年增加了退休人员及离退休人员升工资。

3. 医疗卫生与计划生育支出 17.11 万元，主要支出项目有医疗保障和行政单位医疗，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 0.65%，主要原因是缴交医疗保险的人数比上年增加。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中共罗定市委办公室 2017 年度财政拨款收入合计 584.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 584.33 万元，比年初预算数增加 121.33 万元，增长 26.20%；主要原因是人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数 0 万元持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中共罗定市委办公室 2017 年度财政拨款支出合计 570.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 567.24 万元，比年初预算数增加 104.24 万元，增长 22.51%；主要原因是人员增加，一般行政管理事务费用增加，在职人员和退休人员调增工资影响；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数 0 万元持平。

分功能科目看，(1)一般公共服务(类)财政事务(款)480.04 万元，主要用于在职、离退休人员工资福利、社会保障缴费支出；

日常办公费用、出差费用及办公设备购置、通信设备等专用设备购置支出：如：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，培训费，差旅费，维修（护）费，公务接待费，劳务费，公务用车运行维护费等；项目支出 3.00 万元，主要用于公共安全支出。（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）70.09 万元。主要用于离退休人员财政统发工资。（3）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障 17.11 万元，主要用于在职及离退休人员医疗保险缴费。

三、2017 年度财政拨款“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

中共罗定市委办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.85 万元，完成预算 59 万元的 26.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 20 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.60 万元，完成预算 31 万元的 27.74%；公务接待费支出决算为 7.25 万元，完成预算 8.00 万元的 90.63%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 3.27 万元，增长 25.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.72 万元，增长 76.23%；公务接待费支出决算减少 0.45 万元，下降 5.84%。公务用车购置及运行维护费支出增加的

主要是市公务活动较多；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央省市“八项规定”精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.60万元，占54.26%；公务接待费支出7.25万元，占45.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出8.60万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出8.60万元，2017年办机关公务用车保有量为4辆，主要用于执行公务出差、下乡。
3. 公务接待费支出7.25万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，办机关共接待国内接待52批次，接待人数共480人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出480.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加55.48万元，增长13.07%。主要原因是人员增加，一般行政管理事务费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出 23.57 万元，其中：政府采购货物支出 23.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。办公设备购置金额 23.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆（用于机要通信、应急工作）、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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。年末国有资产总值 238.24 万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017 年我办没有开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。