

附件 1:

2017 年度

中共白城市委政策研究室決算

2018 年 9 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 根据市委的部署和要求，组织力量对全市经济和社会的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

(二) 对市委决策落实情况跟踪调查，了解、反映基层干部群众的意见、要求，总结经验，发现问题，提出对策。

(三) 收集整理、综合分析省内外及国内外重要的政策信息、情报资料，供市委领导参考。

(四) 参与市委重要文件、大型会议领导讲话的起草工作。

(五) 联络、协调党委系统和市直有关部门的调研工作。

(六) 组织协调各县（市、区）委政策研究工作。

(七) 接受省委政策研究室的指导，承担和参与其组织的重大课题的调研工作。

(八) 组织开展全面深化改革重大问题的政策研究：统筹协调有关方面提出有关政策工作方案和措施：协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求：研究处理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。

（九）负责全市扶贫工作一是宣传贯彻执行中央、省委、市委关于扶贫开发工作的方针、政策和措施，负责全市扶贫工作的日常运行；二是组织开展扶贫、扶贫政策和扶贫问题等重大课题的调查研究，当好市委、市政府扶贫开发的参谋助手，为市委市政府决策提供依据；三是认真做好协调、管理、指导和服务工作，加强日常督查考核，为基层扶贫工作提供全方位服务和指导。

（十）收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市委政研室（改革办）内设5个机构，分别为秘书科、区域经济发展科、产业经济发展科、综合协调科、改革督查科。

纳入中共白城市委政策研究室（中共白城市委全面深化改革领导小组办公室）2017年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 纳入中共白城市委政策研究室（中共白城市委全面深化改革领导小组办公室）

2. 2017年实有人员14人，其中：在职人员11人，离退休人员3人。

# 第二部分 2017 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

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	390.83	一、一般公共服务支出	14	345.38
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	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		……	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>390.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>345.38</b>
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	64.17	年末结转和结余	24	109.62
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>455.00</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>455.00</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

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		390.83	390.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	390.83	390.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.83	390.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	390.83	390.83	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。

## 三、支出决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		345.38	345.38	124.35	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	345.38	345.38	124.35	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	345.38	345.38	124.35	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	345.38	345.38	124.35	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	390.83	一、一般公共服务支出	15	345.38	345.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		……	21	0.00	0.00	0.00
	8			22	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>390.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>345.38</b>	<b>345.38</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	64.17	年末财政拨款结转和结余	24	109.62	109.62	0.00
一般公共预算财政拨款	11	64.17		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>455.00</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		345.38	345.38	124.35	221.03	0.00
201	一般公共服务支出	345.38	345.38	124.35	221.03	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	345.38	345.38	124.35	221.03	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	345.38	345.38	124.35	221.03	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	98.31	302	商品和服务支出	195.67	310	其他资本性支出	25.35
30101	基本工资	49.88	30201	办公费	13.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.15	30202	印刷费	37.00	31002	办公设备购置	5.75
30103	奖金	0.33	30203	咨询费	1.80	31003	专用设备购置	19.60
30104	其他社会保障缴费	4.85	30204	手续费	0.04	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	0.00	30207	邮电费	14.97	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	2.10	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	26.04	30211	差旅费	16.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	14.02	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	4.91	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.99	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.49	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务用车费	2.51	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	11.53	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	0.00	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	房租补贴	0.00	30228	工会经费	4.67	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	23.72	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
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	74.37			
	人员经费合计	124.35		公用经费合计				221.03

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
26.23		26.23		23.72	2.51	26.23				23.72	2.51

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共白城市委政研室

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	
					合计	人员经费		
档次		1	2	3	4		5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年度收入总计 390.83 万元、支出总计 345.38 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 166.23 万元、169.39 万元，增长 74%、96%。主要原因：扶贫工作需要导致经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 390.83 万元，其中：财政拨款收入 390.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 345.38 万元，其中：基本支出 345.38 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 124.35 万元，占 36%；公用经费 221.03 万元，占 64%。

### 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、支总计各 390.83、345.38 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 166.23 万元、169.39 万元，增长分别为 74%、96%。主要原因：扶贫工

作需要导致经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2017 年度财政拨款支出 345.38 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 169.39 万元，增长 96 %。主要原因：扶贫工作需要导致经费增加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2017 年度财政拨款支出 345.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出 345.38 万元，占 100 %。

### **(三) 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 345.38 万元，支出决算为 345.38 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 201 一般公共服务财政事务行政运行年初预算为 345.38 万元，支出决算为 345.38 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因按时完成工作。

2. 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务年初预算为 345.38 万元，支出决算为 345.38 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因按时完成工作

3. 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 345.38 万元，完成年初预算数的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按时完成工作。

## 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 345.38 万元，其中：

人员经费 124.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 221.03 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、劳务费、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、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

## 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 26.23 万元，支出决算为 26.23 万元，完成预算的 100%。

## （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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 23.72 万元，占 90 %；公务接待费支出决算为 2.51 万元，占 10 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 23.72 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 23.72 万元，主要用于车辆运行费用。

2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年增加了 16.73 万元，增长 239%。主要原因：公务用车改革。

3. 公务接待费支出 2.51 万元。其中：

公务接待费支出决算比 2016 年增加 1.42 万元，增长

130%。主要是扶贫工作需要。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

## 九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

共组织对“XXX”、“XXX”等 XX 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 XX 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开

展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

## 十、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，机关运行经费支出 345.38 万元，比 2016 年增加 169.39 万元，增长 96 %，主要是扶贫工作的需要。

### （二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 25.35 万元，其中：政府采购货物支出 25.35 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）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共白城市委政研室共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，其他用车主要是……；单价 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）。

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

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

四、**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。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。



**七、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。