

附件 1:

2017 年度

中国共产党白山市委员会政策研究室
部门决算

2018 年 11 月 30 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、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

1、根据市委的部署和要求, 围绕市委的中心工作, 组织力量对全市政治、经济、文化、社会、党建等方面的重大问题以及省内重大问题进行调查研究, 提出意见和建议, 供市委决策参考;

2、根据市委和市委领导的指示, 起草、参加或组织协同有关部门共同起草领导讲话和有关重要文稿;

3、收集整理、综合分析国际、国内的政治、经济、文化、社会等方面的重要信息、情报资料, 供市委领导参考;

4、对市委决策落实情况进行跟踪调查;

5、接受省委政研室的指导, 承担和参与其组织的重大课题的调查研究跟踪;

6、协调全市党委系统和市直有关单位的调查研究工作;

7、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国共产党白山市委员会政策研究室内设 5 个机构，分别为经济发展研究科、社会发展及综合研究科、协调联络科、综合(秘书)科和白山市决策咨询研究所。

纳入中国共产党白山市委员会政策研究室 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产党白山市委员会政策研究室本级

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表					
单位：万元					
部门：					
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	150.42	一、一般公共服务支出	14	130.66
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		八、社会保障和就业支出	18	18.81
六、其他收入	6	5.01	九、医疗卫生与计划生育支出	19	7.46
	7		十九、住房保障支出	20	5.87
	8			21	
本年收入合计	9	155.43	本年支出合计	22	162.80
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	38.61	年末结转和结余	24	31.24
	12			25	
总计	13	194.04	总计	26	194.04

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

□ □ □ □ □

公开02表

单位：万元

部门：

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		155.43	150.42					5.01
201	一般公共服务支出	123.88	118.87					5.00
2013601	行政运行	113.88	113.87					0.01
2013602	一般行政管理事务	10.00	5.00					5.00
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.84	18.84					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.73	6.73					
2100501	行政单位医疗	4.49	4.49					
2100503	公务员医疗补助	2.24	2.24					
221	住房保障支出	5.98	5.98					
2210201	住房公积金	5.98	5.98					

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

□ □ □ □ □									
公开03表									
单位：万元									
部门：									
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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		162.80	159.03	143.04	15.99	3.77			
201	一般公共服务支出	130.66	126.89	110.90	15.99	3.77			
2013601	行政运行	126.65	126.65	110.66	15.75				
2013602	一般行政管理事务	3.77				3.77			
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24		0.24				
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81	18.81					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.81	18.81	18.81					
210	医疗卫生与计划生育支出	7.46	7.46	7.46					
2100503	公务员医疗补助	7.46	7.46	7.46					
221	住房公积金	5.87	5.87	5.87					
2210201	住房公积金	5.87	5.87	5.87					
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

部门：
 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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		160.45	156.68	142.10	14.58	3.77
201	一般公共服务支出	128.31	124.54	109.96	14.58	3.77
2013601	行政运行	124.30	124.30	109.96	14.34	
2013602	一般行政管理事务	3.77				3.77
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24		0.24	
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81	18.81		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.81	18.81	18.81		
210	医疗卫生与计划生育支出	7.46	7.46	7.46		
2100503	公务员医疗补助	7.46	7.46	7.46		
221	住房公积金	5.87	5.87	5.87		
2210201	住房公积金	5.87	5.87	5.87		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

公开06表
单位：万元

部门：

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	104.85	302	商品和服务支出	12.86	310	其他资本性支出	1.71
30101	基本工资	41.59	30201	办公费	4.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.98	30202	印刷费	1.65	31002	办公设备购置	1.71
30103	奖金	3.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	7.46	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	23.97	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		30207	邮电费	0.41	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	37.23	30211	差旅费	3.19	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	25.48	30213	维修(护)费	0.53	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		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.51	30216	培训费	0.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.10	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	7.54	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.65	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	3.66	30231	公务用车运行维护费	1.20	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	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		142.08	公用经费合计					14.57

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

“三公”经费支出决算表

部门：

公开07表
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
1.298		1.2		1.20	0.098	1.298		1.2		1.20	0.098

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。

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：

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	公用经费		
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 194.04 万元。与 2016 年相比, 收、支总计各减少 19.09 万元, 降低 8.96 %。主要原因: 退休人员纳入社保。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 155.43 万元, 其中: 财政拨款收入 150.42 万元, 占 96.78%; 其他收入 5.01 万元, 占 3.22 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 162.8 万元, 其中: 基本支出 159.03 万元, 占 97.68%; 项目支出 3.77 万元, 占 2.32%; 基本支出中, 人员经费 143.04 万元, 占 89.95%; 公用经费 15.99 万元, 占 10.05%。

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 186.35 万元, 与 2016 年相比, 财政拨款收、支总计各减少 22.95 万元, 降低 10.97%。主要原因: 退休人员纳入社保。

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 160.45 万元，占本年支出合计的 82.69 %。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 12.95 万元，降低 7.47 %。主要原因：退休人员纳入社保开资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 160.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 124.3 万元，占 77.62%；社会保障和就业支出 18.81 万元，占 11.72%；医疗卫生与计划生育支出 7.46 万元，占 4.65%；住房公积金支出 5.87 万元，占 3.66%；项目支出 3.77 万元，占 2.35%。

（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 186.35 万元，支出决算为 186.35 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)。年初预算为 124.3 万元，支出决算为 124.3 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是严格执行八项规定，履行财务制度，科学合理预算为先，节约各项开支。

2. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理(项)。年初预算为 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是严格执行八项规定，履行财务制度，科学合理预算为先，节约各项开支。

3. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他一般公

共服务支出(项)。年初预算为 0.24 万元, 支出决算为 0.24 万元, 完成年初预算的 100%。主要原因是严格执行八项规定, 履行财务制度, 科学合理预算为先, 节约各项开支。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 18.81 万元, 支出决算为 18.81 万元, 完成年初预算的 100%。主要原因是严格执行八项规定, 履行财务制度, 科学合理预算为先, 节约各项开支。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 2.54 万元, 支出决算为 2.54 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是严格执行八项规定, 履行财务制度, 科学合理预算为先, 节约各项开支。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 4.92 万元, 支出决算为 4.92 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是严格执行八项规定, 履行财务制度, 科学合理预算为先, 节约各项开支。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 5.87 万元, 支出决算为 5.87 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是严格执行八项规定, 履行财务制度, 科学合理预算为先, 节约各项开支。

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 156.68 万元, 其中: 人员经费 142.1 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.58 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 1.298 万元, 支出决算为 1.298 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 1.2 万元, 占 92.45%; 公务接待费支出决算为 0.098 万元, 占 7.55%。

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。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.2 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 1.2 万元,主要用于下县市区调研。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 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 1.74 万元,下降(增长)59.18%。主要原因:一般公务用车改革上缴。

3.公务接待费支出 0.098 万元。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.098 万元。公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.162 万元,下降 62.31%。主要原因是严格执行八项规定,履行财务制度,科学合理预算为先,节约各项开支。

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 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。

九、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 14.34 万元, 比 2016 年减少 14.33 万元, 减少 49.98%, 主要是工作任务减少。

(二)政府采购支出情况

2017 年度, 政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 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, 中国共产党白山市委员会政策研究室共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆、; 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如中国共产党吉林省委员会政策研究室的项目资金收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

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

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

六、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。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“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。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。

九、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。

十、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):指白山市财政局本级及参照公务员法管理市直行政单位用于保证机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政事务管理(项):指白山市财政局本级及参照公务员法管理的行政单位未单独设置项级科目的专门市财政管理工作的项目支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):指白山市财政局本级及参照公务员法管理的行政单位离退休人员的支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政

单位医疗(项):指白山市财政局本级及参照公务员法管理的行政单位参加基本医疗保险缴费的支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指白山市财政局本级及参照公务员法管理的行政单位在对公务员实行的医疗补助支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指白山市财政局按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。