2017年度自治区党委办公厅部门决算公开

**目 录**

第一部分 自治区党委办公厅单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面（1张）

二、部门收支总体情况（6张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（6张）：

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共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》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（6张）：

《资产负债简表》

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)：

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 自治区党委办公厅单位概况

**一、主要职能、机构设置及人员情况**

**党委办公厅主要职能：**

1.负责全面掌握和协调自治区经济与社会发展总体情况，为自治区党委科学决策发挥参谋助手作用。

 2.负责对自治区党委工作部署贯彻落实的督促检查；负责对自治区党委及其领导同志指示、批示的催办查办工作。

 3.负责自治区党委各种会议的会务工作和自治区党委领导同志参加重大活动的组织安排。

 4.负责自治区人大、自治区人民政府报自治区党委的法规性文件的政策性研究审理以及自治区党委和自治区党委办公厅文件的核文把关;负责接收、翻印、印刷、传送自治区党、政、军及有关部门的绝密、机密文件、专件等。

  **机构设置及人员情况：**

纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位4个，分别是:自治区党委办公厅、自治区党委全面深化改革领导小组办公室、自治区党委办公厅干部教育中心、自治区党委办公厅文印中心。其中：自治区党委办公厅、自治区党委全面深化改革领导小组办公室为行政单位，自治区党委办公厅干部教育中心、自治区党委办公厅文印中心为财政补助的全额事业单位，办公厅汇总决算机构数为4个。

年末在职人员463人、离休人员36人、遗属人员3人。

从决算单位构成看，自治区党委办公厅部门决算包括：自治区党委办公厅部门本级决算、所属单位决算等。

纳入自治区党委办公厅2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 自治区党委办公厅 |  |
| 2 | 自治区党委全面深化改革领导小组办公室 |  |
| 3 | 自治区党委办公厅干部教育中心 |  |
| 4 | 自治区党委办公厅文印中心 |  |

第二部分 部门决算情况说明

**一、部门收支总体情况**

**（一）部门收入支出决算总体情况说明。**

2017年度收入22,682.93万元,其中：财政拨款收入20,661.11万元，占91.09%；其他收入2,021.83万元，占8.91%；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%；附属单位缴款0万元，占0%。与上年相比，增加5,967.98万元，增长35.7%。

2017年度年初结转1,148.88万元。

2017年度支出20,270.29万元,与上年相比，增加3,660.05万元，增长22.03%。

年末结余3,561.53万元，与上年相比，增加2,412.65万元，增长210%。

与预算相比，2017年收支预算数为13,963.53万元，收入调整预算数为22,682.93万元，支出调整预算数为20,270.29万元。

增加的主要原因是：2017年新增内设部门和单位。

**（二）部门收入总体情况说明。**

本年收入合计22,682.94万元，其中：财政拨款收入20,661.11万元，占91.09%；其他收入2,021.83万元，占8.91%；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%；附属单位缴款0万元，占0%。

与预算相比，2017年收入预算数13,963.53万元，调整预算数22,682.93万元。

增加的主要原因是：2017年新增内设部门和单位。

**（三）部门支出总体情况说明。**

本年支出合计20,270.29万元，其中：基本支出11,692.36万元，占57.68%；项目支出8,577.93万元，占42.32%。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%。

与预算相比，2017年支出预算数为13,963.53万元，调整预算数20,270.29万元。

增加的主要原因是：2017年新增内设部门和单位。

**二、部门财政拨款收支情况**

**（一）财政拨款收支总体情况说明。**

2017年度财政拨款收入20,661.11万元，与上年相比，增加3,946.16万元，增长23.61%。

与预算相比，2017年收入预算数13,963.53万元，调整预算数20,661.1万元。

增加的主要原因是：2017年新增内设部门和单位。

2017年度年初财政拨款结转1,115.54万元。

财政拨款支出19,667.51万元，与上年相比，增加5,543.71万元，增长39.25%。其中：基本支出11,688.45万元，项目支出7,979.05万元。

与预算相比，2017年支出预算数13,963.53万元，调整预算数19,667.51万元。

增加的主要原因是：2017年新增内设部门和单位。

财政拨款结转结余2,109.14万元，与上年相比，增加993.6万元，增长89.07%。

增加的主要原因是：2017年新增内设部门和单位。

**（二）一般公共预算支出决算情况说明。**

2017年度一般公共预算财政拨款支出19,667.51万元。

与上年相比，增加5,543.71万元，增长39.25%。增减变化的主要原因是：2017年新增内设部门和单位。

与预算相比，2017年支出预算数13,963.53万元，调整预算数19,667.51万元。

其中，按功能分类科目：

2013101（行政运行）支出6,045.26万元。

2013105（专项业务）支出4,448.72万元。

2013150（事业运行）支出1,901.30万元。

2013199（其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）4,650.22万元。

2013601（行政运行）支出200.06万元。

2013699（其他共产党事务支出）支出282.44万元。

2050199（其他教育管理事务支出）支出168.05万元。

2050803（培训支出)支出110万元。

2059999（其他教育支出）支出122.96万元。

2060404（科技成果转化与扩散）支出28.2万元。

2080504（未归口管理的行政单位离退休）支出763.98万元。

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出769.24万元。

2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）支出40.62万元。

2080599（其他行政事业单位离退休支出）61.45万元。

2130106（科技转化与推广服务）75万元。

按经济分类科目：

工资福利支出7,014.14万元。

商品和服务支出6,412.84万元。

对个人和家庭的补助支出1,953.95万元。

其他资本性支出4,286.57万元。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明。**

无

**（四）政府性基金预算支出决算情况说明。**

无

**三、部门结转结余情况**

年末结余3,561.53万元，与上年相比，增加2,412.65万元，增长210%。

其中财政拨款结转结余2,109.14万元，与上年相比，增加993.6万元，增长89.07%。

**四、一般公共预算“三公”经费支出情况**

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1,733.91万元，比上年增加1,181.05万元，增长213.63%，增加原因是：办公厅驻村工作队新购车10辆，在报废7辆车的基础上，购置了部分工作用车。

其中，因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。比上年减少5.4万元，本年未安排因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出1,732.31元，占99.9%，比上年增加1,185.25万元，增长216.66%。增加原因是：办公厅驻村工作队新购工作用车10辆，在报废7辆车的基础上，购置了部分工作用车。公务接待费支出1.6万元，占0.1%，比上年增加1.2万元，增长300%。

公务用车购置及运行维护费1,732.31万元,其中，公务用车购置1,111.54万元，公务用车运行维护费620.77万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量16辆，保有量为126辆。

公务接待费1.6万元。具体是：国内公务接待支出1.6万元。国内公务接待12批次，25人次。

公务用车购置及运行维护费预算数为1,736.1万元;公务接待费预算数为12.85万元。

**五、机关运行经费支出情况**

2017年度自治区党委办公厅机关运行经费支出4,808.55万元，比上年减少23.45万元，降低0.49%，主要原因是：严格落实中央八项规定，切实厉行节约，降低行政成本，注重资金使用效益。

**六、政府采购情况**

自治区党委办公厅政府采购计划1,913.91万元，其中：政府采购货物支出1,913.91万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。实际采购1,885.63万元，其中：政府采购货物支出1,885.63万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**七、其他重要事项的情况**

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计45,084.72万元，其中：流动资产7,677.18万元，固定资产37,407.54万元，其中：房屋287,938.28（平方米），价值21,183.96万元，共有车辆126辆，价值5,151.21万元（车辆明细情况略）；单位价值50万元以上通用设备49台（套）、单位价值100万元以上专用设备2台（套），其他固定资产价值6,479.98万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，自治区党委办公厅非经营性国有资产收入和其他收入合计6.50万元，其中单位资产有偿使用收入6.5万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库6.50万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

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。

功能分类科目说明

201：一般公共服务中支出

20131：党委办公厅（室）及相关机构事务

2013101：行政运行

2013105：专项业务

2013150：事业运行

2013199：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

20136：其他共产党事务支出

2013601：行政运行

2013699：其他共产党事务支出

205：教育支出

20501：教育管理事务

2050199：其他教育管理事务支出

20508：进修及培训

2050803：培训支出

20599：其他教育支出

2059999：其他教育支出

206：科学技术支出

20604：技术研究与开发

2060404：科技成果转化与扩散

208：社会保障和就业支出

20805：行政事业单位离退休

2080504：未归口管理的行政单位离退休

2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506：机关事业单位职业年金缴费支出

2080599：其他行政事业单位离退休支出

213：农林水支出

21301：农业

2130106：科技转化与推广服务

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《基本建设类项目收入支出决算表》

七、《财政专户管理资金收入支出决算表》

八、《财政拨款收入支出决算总表》

九、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

十二、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

十三、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

十四、《资产负债简表》

十五、《资产情况表》

十六、《国有资产收益征缴情况表》

十七、《基本数字表》

十八、《机构人员情况表》

十九、《非税收入征缴情况表》

二十、《部门决算相关信息统计表》

二十一、《政府采购情况表》

二十二、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》