

中国共产党孟津县委员会办公室 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党孟津县委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 中国共产党孟津县委员会办公室全系统 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
- 九、2017 年部门决算用国有资本经营预算支出情况表

第三部分 中国共产党孟津县委员会办公室全系统 2017 年度部门决算情况说明

- 一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计 441.14 万元，其中：基本支出 441.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党孟津县委员会 办公室概况

一、主要职责

（一）主要职能

县委办公室是按照公务员法管理的单位,属于行政单位,在孟津县人民政府的领导下开展各项工作。主要职责是:

1、负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作;负责县委和县委办公室文书处理、保密和档案管理工作。

2、负责中央、省、市、县委重大工作部署贯彻落实的督促检查;负责中央、省、市、县委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。

3、围绕中央、省、市、县委的工作部署,开展调查研究,收集和反馈信息工作。

4、负责乡(镇)及县直各单位给县委的报告、请示的办理和批复工作。

5、负责对关系全县经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究,向县委反映情况,提出意见和建议。

6、负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作、重大活动的组织安排。

7、负责中央和省、市委、中央和省、市委有关部门,兄弟县(市)党委领导同志来孟的接待服务工作。

8、负责县委及办公室机关的值班工作。

9、负责中央、省、市、县委文件的收发，管理工作和县委机关报刊，信件的收发工作。

10、负责县委办公室机关的党务、群团和人事工作；负责县委办公室离退休人员的服务工作。

11、负责管理县机关第一服务中心；承办县委机要保密委员会日常事务工作，机要保密行政职能。

12、负责对下级机关的公文处理工作、信息工作、督促检查工作等业务指导。

13、承担县委领导交办的其它事项。

（二）机构设置

秘书科：负责县委、县委办文电办理、发文编号、大型会议会务、县委主要领导批示件办理、县委大事记录、县委办印鉴管理等工作。

督查室：负责对县委常委会安排工作及县委重要会议、重大决策部署贯彻落实的督促检查、调研反馈和对上级领导和县委领导批示、交办事项的督促落实。

信访室：接待到县委找主要领导反映问题的上访人，严格按照“谁主管，谁负责”和“分级负责，归口办理”的原则，促使上访人按制度和程序上访，克服上访行为的随意性，维护正常的上访秩序。

信息科：围绕上级和县委中心工作，整理上报我县各项

工作中的新措施、新成效；及时处理紧急重要信息；收集各地经验、做法，编发领导参阅；及时编发县内工作信息；负责办理涉及全县重大网络舆情。

行政科：负责县委办财务管理、人事、劳资、接待服务、公务用车、文件材料印刷、办公用品购置、离退休人员服务等工作。

调研科：综合科围绕全县阶段性中心工作和工作中的重点、热点、难点问题开展调研工作，为县领导决策提供参考；负责对全县党委系统调研工作进行督促和指导。

综合科：负责县委及县委主要领导综合文字材料的起草、审核工作。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党孟津县委员会办公室 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

中国共产党孟津县委员会办公室本级

第二部分 中国共产党孟津县委员会办公室全系统 2017 年度部门决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 |
|-----------------------|----|---------|---------------|----|---------|---------|
| 部门：河南省洛阳市孟津县县委办公室(本级) | | | | | | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 | |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 511.63 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 437.88 | |
| 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 | 0.00 | |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 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 | 0.38 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |
| | 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 | 2.87 | |
| | 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 | 511.63 | 本年支出合计 | 50 | 441.14 | |
| 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 | 251.93 | 年末结转和结余 | 52 | 322.42 | |
| | 26 | | | 53 | | |
| 总计 | 27 | 763.56 | 总计 | 54 | 763.56 | |

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 |
| 部门：河南省洛阳市孟津县县委办公室(本级) | | | | | | | | | 金额单位：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 | | 511.63 | 511.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 511.63 | 511.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 511.63 | 511.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 511.63 | 511.63 | 0.00 | 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：河南省洛阳市孟津县县委办公室(本级) | | | | | | | 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 | | 441.14 | 441.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 437.88 | 437.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 437.88 | 437.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013101 | 行政运行 | 264.19 | 264.19 | 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 | 173.70 | 173.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 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

公开04表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县委办公室(本级)

| 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 | 511.63 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 421.58 | 421.58 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2.87 | 2.87 | 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 |
| 本年收入合计 | 22 | 511.63 | 本年支出合计 | 49 | 424.83 | 424.83 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 235.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 322.42 | 322.42 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 235.62 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 747.25 | 总计 | 54 | 747.25 | 747.25 | 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：河南省洛阳市孟津县县委办公室(本级)

| 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 | | 424.83 | 424.83 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 421.58 | 421.58 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 421.58 | 421.58 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 247.88 | 247.88 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 173.70 | 173.70 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.87 | 2.87 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.87 | 2.87 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.87 | 2.87 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |

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

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | 公开06表 |
|----------------------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|
| 部门：河南省洛阳市孟津县委办公室(本级) | | | | | | | | 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 | 163.00 | 302 | 商品和服务支出 | 203.30 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 98.01 | 30201 | 办公费 | 61.28 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.02 | 30202 | 印刷费 | 19.37 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 12.56 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 7.96 | 30204 | 手续费 | 0.05 | 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 | 8.92 | 30207 | 邮电费 | 7.24 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.53 | 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 | 58.53 | 30211 | 差旅费 | 14.89 | 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 | 2.68 | 30213 | 维修(护)费 | 31.01 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.27 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 42.30 | 30216 | 培训费 | 3.64 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 7.62 | 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 | 0.00 | 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 | 20.58 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 11.52 | 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 | 0.00 | 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 | 1.34 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.42 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.64 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.68 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.30 | | | |
| 人员经费合计 | | 221.53 | 公用经费合计 | | | | | 203.30 |

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：河南省洛阳市孟津县委办公室(本级)

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 |
| 32.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 8.00 | 31.04 | 0.00 | 23.42 | 0.00 | 23.42 | 7.62 |

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

| 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。

公开08表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县县委办公室(本级)

国有资本经营预算支出情况表

公开09表

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
|---------|------------------------|-----|-------|-----|
| | 国有资本经营支出 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | |
| 20804 | 补充全国社会保障基金 | | | |
| 2080451 | 国有资本经营预算补充社保基金支出 | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | | | |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出 | | | |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | | | |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | | |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | | | |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | | | |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出 | | | |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | | | |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | | | |
| 2230202 | 公益性设施投资支出 | | | |
| 2230203 | 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | | | |
| 2230204 | 生态环境保护支出 | | | |
| 2230205 | 支持科技进步支出 | | | |
| 2230206 | 保障国家经济安全支出 | | | |
| 2230207 | 对外投资合作支出 | | | |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | | | |
| 22303 | 国有企业政策性补贴(款) | | | |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴(项) | | | |
| 22304 | 金融国有资本经营预算支出 | | | |
| 2230401 | 资本性支出 | | | |
| 2230402 | 改革性支出 | | | |
| 2230499 | 其他金融国有资本经营预算支出 | | | |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出(款) | | | |
| 2239901 | 其他国有资本经营预算支出(项) | | | |

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 511.63 万元，支出总计 441.14 万元，与 2016 年相比，收、支总计各增加 42.45, 16.31 万元，增加 6.57%。主要原因是人数增加，工资上涨。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 511.63 万元，其中：财政拨款收入 511.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。主要原因是人数增加，工资上涨。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 441.14 万元，其中：基本支出 441.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收支总决算 952.77 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.45, 16.31 万元，增加 6.57%。主要原因是人数增加，工资上涨。

五、关于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年一般公共预算财政拨款支出441.14万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.31万元，增加3.84%。主要原因是人数增加，工资上涨。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出441.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出441.14万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为457.94万元，支出决算为441.14万元，完成年初预算的96.33%。

六、关于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424.83万元，其中：人员经费221.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费203.3万元，主要包括：办公费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“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32万元，支出决算为31.04万元，完成预算的97%，其中：因公出国（境

) 费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.42万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为7.62万元，完成预算的95%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少万元，下降2.3%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.92万元，下降20%；公务接待费支出决算减少5.67万元，下降43%，主要原因是落实中央八项规定精神。

“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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算23.42万元，占75%；公务接待费支出决算7.62万元，占25%。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费支出23.42万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出23.42万元。2017年期末，中国共产党孟津县委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为4量。

3. 公务接待费支出7.62万元。中国共产党孟津县委员会办公室2017年度共接待国内来访团组19个、来访人员

422人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，中国共产党孟津县委员会办公室对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

九、关于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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大。

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219.61万元，比2016年减少25.91万元，下降11%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少开支。

（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。

2017年期末，中国共产党孟津县委员会办公室共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值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：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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”、“事业收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

五、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

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。