

中共珠海市委体制改革办公室

2017 年度部门决算公开

目 录

第一部分 中共珠海市委体制改革办公室概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 中共珠海市委体制改革办公室 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 中共珠海市委体制改革办公室 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共珠海市委体制改革办公室概况

（一）部门主要职责

中共珠海市委体制改革办公室的主要职责是：统筹、指导、协调、推进全市改革的工作机构，同时也是市委全面深化改革领导小组办公室。主要职责是：开展重大体制改革理论和政策研究，跟踪国内外经济、政治、社会和文化等领域体制改革和发展动态；按照中央和省的部署，谋划改革全局，对我市政治、经济、文化和社会领域的重大体制改革进行总体统筹规划；组织编制综合性改革计划和重大体制改革方案，循序推进，监督实施；指导、推进全市性体制改革工作计划和重大体制改革方案的实施；发现改革亮点，总结推广改革经验；处理珠海市委全面深化改革领导小组日常事务，具体协调、督促、落实各项改革工作；承办市委、市政府交办的其他与改革相关的工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共珠海市委体制改革办公室年度部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共珠海市委体制改革办公室

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共珠海市委体制改革办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	695.03	一、一般公共服务支出	28	639.44
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	39.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.09
	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	0.00
	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	695.03	本年支出合计	50	695.03
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	695.03	总计	54	695.03

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：中共珠海市委体制改革办公室

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		695.03	695.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	639.44	639.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	639.44	639.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	459.89	459.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	179.56	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	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

公开03表

部门：中共珠海市委体制改革办公室

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		695.03	516.43	178.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	639.44	460.84	178.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	639.44	460.84	178.60	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	459.89	459.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	179.56	0.96	178.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	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

部门：中共珠海市委体制改革办公室

金额单位：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	695.03	一、一般公共服务支出	28	639.44	639.44	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	39.49	39.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.09	16.09	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	0.00	0.00	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	695.03	本年支出合计	49	695.03	695.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	695.03	总计	54	695.03	695.03	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

部门：中共珠海市委体制改革办公室

金额单位：万元

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		695.03	516.43	178.60
201	一般公共服务支出	639.44	460.84	178.60
20136	其他共产党事务支出	639.44	460.84	178.60
2013601	行政运行	459.89	459.89	0.00
2013699	其他共产党事务支出	179.56	0.96	178.60
208	社会保障和就业支出	39.49	39.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.49	39.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.63	12.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.07	0.07	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.09	16.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	0.00
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	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。

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共珠海市委体制改革办公室

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	333.84	302	商品和服务支出	47.44	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	86.49	30201	办公费	3.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	128.53	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	65.77	30203	咨询费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	16.16	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.52	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	26.79	30207	邮电费	1.28	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	10.10	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	135.15	30211	差旅费	2.92	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	12.61	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	0.00	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	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.96	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.01	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	0.20	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	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.52	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.13	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.83	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	122.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.55			
人员经费合计		468.99	公用经费合计					47.44

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。

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：中共珠海市委体制改革办公室

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	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
7.00	5.00	0	0	0	2.00	5.95	4.99	0	0	0	0.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

公开08表

部门：中共珠海市委体制改革办公室

金额单位：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							

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。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本部门本年度无发生额。

第三部分 中共珠海市委体制改革办公室

2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共珠海市委体制改革办公室 2017 年度总收入 695.03 万元，其中本年收入 695.03 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 695.03 万元，比上年决算数增加 55.69 万元，增长 8.71 %。主要原因：一是为加强改革宣传，进一步加大对改革宣传工作的投入，二是增加军转干部一名。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中共珠海市委体制改革办公室 2017 年度总支出 695.03 万元，其中本年支出 695.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 516.43 万元，比上年决算数增加 57.02 万元，增长 12.41%，主要变动情况是一是为加强改革宣传，进一步加大对改革宣传工作的投入，二是增加军转干部一名。

2. 项目支出 178.6 万元，比上年决算数减少 1.33 万元，下降 0.74%，，主要变动情况是压缩了部分专项经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

中共珠海市委体制改革办公室 2017 年度财政拨款收入合计 695.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 695.03 万元，比上年决算数增加 55.69 万元，增长 8.71 %；主要变动情况是一是为加强改革宣传，进一步加大对改革宣传工作的投入，二是增加军转干部一名；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

一般公共预算财政拨款收入 695.03 万元，比年初预算数增加 155.82 万元，增长 28.9%；主要原因是一是为加强改革宣传，进一步加大对改革宣传工作的投入，二是增加军转干部一名；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数相比，无增减变化。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中共珠海市委体制改革办公室 2017 年度财政拨款支出合计 695.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 695.03 万元，比上年决算数增加 57.02 万元，增长 12.41%；主要变动情况是一是为加强改革宣传，进一步加大对改革宣传工作的投入，二是增加军转干部一名；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

一般公共预算财政拨款支出 695.03 万元，比年初预算数增加 155.82 万元，增长 28.9%；主要原因是一是为加强改革宣传，进一步加大对改革宣传工作的投入，二是增加军转干部一名；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数相比，无增减变化。

分功能科目看，一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款) 460.84 万元，主要用于行政运行(项)、其他共产党事务支出(项)；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 39.49 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休(项)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、其他行政事业单位离退休支出(项)；医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 16.09 万元，主要用于行政单位医疗(项)、公务员医疗补助(项)。

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

中共珠海市委体制改革办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.95 万元，完成预算 7 万元的 85%。其中：因公出国(境)费支出决算为 4.99 万元，完成预算 5 万元的 99.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算 0.96 万元的 48%。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减少3.62万元，下降37.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.94万元，下降27.99%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.37万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降24.41%。因公出国（境）费支出减少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，进一步规范出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和省公务用车制度改革精神，我办公务用车已由市机关事务局统一回收；公务接待费支出减少的主要原因是接待任务减少，严格执行中央八项规定精神。

（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4.99万元，占83.87%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.96万元，占16.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.99万元。全年使用财政拨款安排办机关单位出国团组2个、累计15人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察4.99万元，主要用于调研在横琴投资的港资企业和港澳医疗卫生改革学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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 0 万元，2017 年办机关 1 个单位公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.96 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 0.96 万元。2017 年，办机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 65 人。主要包括中央、省委改革办以及各省市改革办。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度本部门机关运行经费支出 47.44 万元，比上年增长 15.33 万元，增长 47.6%。主要原因是：一是为加强改革宣传，进一步加大对改革宣传工作的投入，二是增加军转干部一名。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年度本部门政府采购支出总额 54.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.33 万元。授予中小企业合同金额 54.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 54.63 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 0 辆，其中，一般公务用车 0 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

中共珠海市委体制改革办公室 2017 年度没有纳入绩效自我评价和重点评价范围的项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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辅助所取得的收入。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。