

# 中共内蒙古自治区兴安盟委员会办公室 2017年度决算公开报告

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门职能
- 二、机构设置及单位构成情况

### 第二部分 2017年度部门决算情况说明

- 一、关于2017年度预算执行情况分析
- 二、关于2017年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于2017年度收入决算情况说明
  - (三) 关于2017年度支出决算情况说明
  - (四) 关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六) 关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

## 说明

### (七) 关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
- 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 三、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况

#### (二) 政府采购支出情况

#### (三) 国有资产占用情况

#### (四) 预算绩效管理工作开展情况

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 部门决算公开表

#### 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明细表

#### 七、政府性基金财政拨款支出决算表

#### 八、部门决算相关信息统计表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职能

1、负责盟委日常文电的处理、盟委文件的校核、印制和机要文件的传递。

2、负责自治区党委和盟委重要工作部署贯彻落实的检查，自治区党委文件、自治区党委领导同志的指示和盟委文件、盟委领导同志指示的落实和催办工作。

3、围绕盟委总体工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，负责盟委文件、文稿的起草、修改。

4、负责盟委召开的会议筹备、组织和服务工作；承担盟委会议、书记办公会议的会务工作；负责盟委领导公务活动的安排。

5、负责自治区党委和盟委有关会议及文件的蒙汉语言文字的翻译工作。

6、负责协调盟各大班子办公部门的关系，对全盟党委系统办公部门进行业务指导。

7、负责盟委机关安全保卫、社会治安综合治理、财产、财务管理等工作。

8、管理盟委保密委员会办公室（盟国家保密局）、盟委机要局所属 3 单位的机构编制、人事、劳资、干部教育工作。

9、完成盟委、自治区党委办公厅交办的其他任务。

## 二、机构设置及单位构成情况

兴安盟委办公室是正处级行政单位，经费实行财政全额拨款，没有行政性收费和预算外资金收入。兴安盟委员会办公室内设秘书科、综合一科、综合二科、会务科、信息科、督查室、翻译科、政工科、档案室、行政科、保卫科、法规科、委员办、总值班室、机关党委办公室15个处室。另有盟委机要局、保密办（局）等2个独立行政单位以及兴安盟委车辆管理办公室、兴安盟委办公室机关后勤服务中心、兴安盟专用通信局、兴安盟涉密网络管理中心、兴安盟国家秘密载体销毁中心、兴安盟保密技术检查中心等6个事业单位。人员编制情况：行政编制46人，事业编制45人，其中行政在编职工40人，事业在编职工39人；退休人员23人。

## 第二部分 2017年度部门决算情况说明

### 一、关于2017年度预算执行情况分析

#### 1、收入预、决算差异总体对比情况：

2017年收入预算数为1386.20万元，收入决算数为2049.93万元，增加663.73万元，增长47.88%。其中：1.财政拨款收入2047.9万元，2017年年初安排财政预算拨款1386.20万元，决算收入比预算增长661.7万元，增长47.73%，其他收入增加2.04万元，增长100%。

#### 2、收入预、决算差异原因情况分析：

超支原因：一是机要局专项经费104.92万元，保密局专项经费85.75万元，专用通信局193.34万元；二是人员调资16.38，大庆筹

委办经费48.00万元，办公追加经费107.37万元，老区建设促进会8.00元，内蒙古日报社兴安分社经费13.00元及内蒙古电台记者站经费18.00万元；三是职工死亡抚恤金68.99万元；四是其他收入为民政局慰问内蒙古日报社兴安分社及内蒙古电台记者站经费及利息收入2.04万元。

### 3、支出预、决算差异总体对比情况：

本部门2017年度支出2067.06万元，2017年年初安排公共预算支出1386.20万元，决算支出比预算支出增加680.86万元，增长49%。其中基本支出预算1341.6万元，决算1653.46，增加311.86，增长23%，项目支出预算44.6万元，决算413.60万元。增加372.01万元，增长843%。

### 4、支出预、决算差异原因情况说明：

超支原因：一是机要局专项经费104.92万元，保密局专项经费85.75万元，专用通信局193.34万元；二是人员调资16.38，大庆筹委办经费48.00万元，办公追加经费124.48万元，老区建设促进会8.00元，内蒙古日报社兴安分社经费13.00元及内蒙古电台记者站经费18.00万元；三是退休职工死亡抚恤金68.99万元。

## 二、关于2017年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计2,109.9万元，其中：本年收入合计2,049.93万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余59.96万元；支出总计2,109.9万元，其中：结余分配0万元，年末

结转和结余42.83万元。与2016年度相比，收入总计增加61.96万元，增长3%；支出总计增加61.96万元，增长3%。主要原因：2017年度专项经费收支增加。

#### （二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计2,049.93万元，其中：财政拨款收入2,047.9万元，占99.9%；经营其他收入2.04万元，占0.1%。

#### （三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计2,067.06万元，其中：基本支出1,653.46万元，占80%；项目支出413.61万元，占20%。

#### （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计2,107.86万元，其中：年初结转和结余59.96万元；支出总计2,107.86万元，其中：年末结转和结余42.83万元。与2016年度相比，收入增加60.09万元，增长2.9%；支出增加60.09万元，增长2.9%。主要原因：一是专项经费增加，原因为会议室购置高清电视会议系统配套设备。

#### （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,065.03万元，其中：基本支出1,651.42万元，占80%；项目支出413.61万元，占20%。

#### （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,651.42万元，其中：人员经费1,153.86万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等，较上年增加96.86万元，主要原因是：一是人员工资增加；二是退休职工死亡抚恤金。公用经费499.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等，较上年减少273.79万元，主要原因是：一是厉行节约，加强管理，严格控制经费支出；二是因公车改革公务用车运行维护费减少。

## （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为56.2万元，支出决算为105.05万元，完成预算的186.9%，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维护费支出决算为98.85万元，完成预算的197.7%；公务接待费支出决算为6.2万元，完成预算的100%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因工作需要下乡督查、调研增加公务用车运行维护费。

### 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出105.05万元，因公出

国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出98.85万元,占94.1%;公务接待费支出6.2万元,占5.9%。具体情况如下:

**公务用车购置及运行维护费支出98.85万元。**其中:公务用车运行维护费支出98.85万元,用于车辆日常燃油、修理、保险、过桥费等,车均运维费5.5万元,较上年减少96.24万元,主要原因:一是厉行节约,加强管理,严格控制经费支出。二是公车改革车辆保有量减少。

**公务接待费支出6.2万元。**其中:国内公务接待费6.2万元,接待51批次,共接待155人次。主要用于接待自治区专项检查、督察,对口单位下乡检查、调研,领导下乡检查、督查,单位加班餐费等。

### **三、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 机关运行经费支出情况**

本部门2017年度机关运行经费支出497.56万元,比2016年减少275.66万元,降低35.7%。主要原因是:公车改革车辆运行维护费减少。

#### **(二) 政府采购支出情况**

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额208.85万元,其中:政府采购货物支出141.5万元,比2016年减少40.12万元,降低22.1%,主要原因是:严格控制支出,购置费减少;政府采购工程支出4万元,比2016年增加4万元,主要原因是:专用通信局购置费增加;政府采购服务支出63.35万元,比2016年增加63.35万元,主



要原因是专用通信局购置费增加。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 辆，其中一般公务用车 25 辆，比 2016 年减少-1 辆，主要原因是：因公车改革调整车辆。；其他用车 6 辆，其他用车主要是商务车、轻型载货车。比 2016 年减少-1 辆，主要原因是：因公车改革调整车辆。

### （四）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位加强财政绩效管理建设，各项收入支出严格按照预算的目标去完成，现将预算绩效开展情况说明如下：2017年，我部门及时申报绩效目标，进一步加强制度建设，提升自评质量。一是抓好绩效目标编制，及时报送；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查；三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）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”、“经营收入”、“其他收入”等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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业

基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 陈红梅      联系电话: 0482-8267938