

# 中共海口市委群众工作部

## 2017 年度部门决算公开说明

### 目录

#### 一、部门概况

- (一) 部门职责
- (二) 决算单位构成

#### 二、2017年度部门决算报表

- (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收入支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- (七) 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

#### 三、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) 预算绩效情况说明

(九) 其他重要事项情况说明

#### 四、名词解释

##### 一、部门概况

###### (一) 中共海口市委群众工作部主要职能

为加强和改进新形势下群众工作，密切党和政府与人民群众的血肉联系，维护人民群众的合法权益，构建社会主义和谐社会，经省编委和市委、市政府批准，设立中共海口市委群众工作部，为主管全市党的群众工作的市委工作部门；海口市信访局升格为正处级，作为主管全市信访工作的市政府工作部门。海口市信访局与中共海口市委群众工作部合署办公，履行党的群众工作和信访工作双重职责。

###### (二) 中共海口市委群众工作部决算单位构成

中共海口市委群众工作部、海口市信访局内设4个正科级职能机构。

①办公室②群众工作处（督查复核处）③来访接待处④办信和网络信访处。

纳入中共海口市委群众工作部2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无（下属单位）

##### 二、2017年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附件 2）
2. 收入决算表（见附件 2）
3. 支出决算表（见附件 2）
4. 财政拨款收入支出决算总表（见附件 2）
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件 2）
6. 一般公共预算财政拨款基本支出明细表（见附件 2）
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 2）
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见附件 2）

### 三、2017 年度部门决算情况说明

#### **（一）关于中共海口市委群众工作部 2017 年度收入支出决算总体情况说明**

中共海口市委群众工作部 2017 年度部门决算收入总计 588.27 万元，支出总计 581.06 万元。与 2016 年度相比，收总计增加 38.02 万元和，增长 6.9%，支总计增加 32.88 万元和，增长 6%。主要原因：年初结转及工资待遇提高。

#### **（二）关于中共海口市委群众工作部 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 588.27 万元，其中：财政拨款收入 588.27 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. %。

#### **（三）关于中共海口市委群众工作部 2017 年度支出决**

## 算情况说明

本年支出合计 581.06 万元，其中：基本支出 314.94 万元，占 54.2%；项目支出 266.12 万元，占 45.8%。

### **（四）关于中共海口市委群众工作部 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

中共海口市委群众工作部 2017 年度财政拨款收支总决算 588.27 万元。与 2016 年度相比，收总计增加 38.02 万元和，增长 6.9%，支总计增加 32.88 万元和，增长 6%。主要原因：年初结转及工资待遇提高。

### **（五）关于中共海口市委群众工作部 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### 1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

中共海口市委群众工作部 2017 年度财政拨款收入 588.27 万元。

#### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中共海口市委群众工作部 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 581.06 万元，占本年支出合计的 99%。与 2016 年度相比，财政拨款支出增加 32.88 万元，增长 6%。

#### 3. 财政拨款支出决算结构情况

中共海口市委群众工作部 2017 年度财政拨款支出 581.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 510.10 万元，占 87.79%；社会保障和就业（类）支出 39.91 万元，占 6.87%；医疗卫生与计划（类）支出 6.78 万元，占

1.17%;住房保障支出 24.27 万元，占 4.18%。

#### 4. 财政拨款支出决算具体情况。

中共海口市委群众工作部 2017 年度财政拨款支出年初预算为 492.24 万元，支出决算 581.06 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因：去年项目支出结转经费和增加项目等。其中：

##### （1）一般公共服务（类）

年初预算为 429.86 万元，支出决算为 510.10 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因：工资调标，补差额。

##### （2）社会保障和就业（类）

年初预算为 36.76 万元，支出决算为 39.91 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因：部分职工工资调整后缴费基数调整。

##### （3）医疗卫生与计划(类)

年初预算为 6.78 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 100%。

##### （4）住房保障支出

年初预算为 18.83 元，支出决算为 24.27 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因：工资调标，缴费基数升高。

**（六）关于中共海口市委群众工作部 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共海口市委群众工作部 2017 年度财政拨款基本支出 314.94 万元，其中：人员经费 272.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 42.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### **（七）关于中共海口市委群众工作部 2017 年度一般公共预算财政拨款“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。**

中共海口市委群众工作部 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 8.22 万元，完成预算的 91%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.5 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 6.72 万元，完成预算的 74.67%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”；二是进一步从严控制

“三公经费”开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少1.52万元，下降16%，其中：因公出国（境）费支出决算增加1.5万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.67万元，下降28.43%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降100%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”。

## 2. “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1.5万元，占18.25%；公务用车购置及运行费支出决算6.72万元，占81.75%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费支出全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：**

支出1.5万元。主要用于王和娇副秘书长赴新加坡参加培训。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加1.5万元，占18.25%。主要原因市政府组织的境外培训增多。

**（2）公务用车购置及运行费支出6.72万元。其中：**

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行支出6.72万元，主要用于车辆维修保养、保险费和燃料费。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少2.67万

元，下降 28.43%。主要原因是严格落实车辆改革制度，加强公车使用管理。

### （3）公务接待费支出 0 万元。

其中：外宾接待支出 0 万元。主要无该项支出。2017 年度共接待国（境）外来访团组数 0 个，来访外宾 0 人次，来访外宾主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要无该项支出。2017 年度共接待国内来访团组数 0 个，来宾 0 人次。

（4）公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.35 万元。主要原因是 2017 年度无该项支出。

## （八）中共海口市委群众工作部 2017 年度预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，中共海口市委群众工作部对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目 1 个，共涉及资金 49 万元，自评覆盖率达到 62%。

中共海口市委群众工作部组织对“救助困难群众”1 个项目进行了重点绩效评价，涉及资金 49 万元。从评价情况来看，项目的目标设定选择比较科学，决策过程、资金管理、组织实施等方面落实情况较好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。



项目自评得分为 97 分。发现的主要问题及原因：项目进度不均匀稳固，有待优化。下一步改进措施：加强与各单位信访部门的沟通，确保资金更加高效使用。

3. 财政专项资金绩效重点评价情况（无）。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费支出情况。**

2017 年度中共海口市委群众工作部机关运行经费支出 42.89 万元，比 2016 年度增加 7.89 万元，增长 22.54%。主要原因是：经济发展水平提高，增加了公用开支。

#### **2. 政府采购支出情况。**

2017 年度中共海口市委群众工作部政府采购支出总额 9.77 元，其中：政府采购货物支出 9.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.34 万元。

#### **3. 国有资产占用情况。**

截至 2017 年 12 月 31 日，中共海口市委群众工作部共有车辆 3 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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、名词解释**

（一）财政拨款收入：指本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

活动取得的收入。

（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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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”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。

（七）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。

（八）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。

（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支出和公用支出。

（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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。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。

（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。

中共海口市委群众工作部

2018年9月19日