

-附件 1:

2016 年度

中共梨树县委办公室部门决算

2017 年 9 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）围绕全县经济和社会发展及县委的中心工作，搞好情况综合调研，为领导决策提供建议和依据。

（二）督促检查各乡镇、各部门对中央、省、市的工作部署和重要指示，会议决定事项及县委领导批示落实情况，并及时做好协调工作。

（三）收集县内外的政治、经济和社会发展动态情况并进行整理综合，及时为上级党委和县委领导及各乡镇、县直各部门提供各种信息和服务，并负责《梨树信息》的编发工作。

（四）负责县委的文字综合、文书处理、机要通讯、机要保密工作。指导检查各部门的保密工作。

（五）承办县委全委会议、党委会议和以县委名义召开的各类专题会议的会务和重大活动的组织安排工作。

（六）处理群众来信，接待群众来访，及时向县委领导报告来信来访中反映的重要问题，并根据党的政策和县委领导的批示做好协调化解工作。

（七）负责县委办公室的财务管理工作。负责做好县委的行政后勤、生活服务和安全保卫工作。

（八）负责县委对外接待工作。

（九）承办县委领导交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，纳入梨树县委办公室 2016 部门决算编制范围算单位是县委办公室机关本级。

2016 年县委办公室实有人员 37 人，其中：在职人员 29 人，退休人员 8 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中共梨树县委办公室

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	675.88	一、一般公共服务支出	14	681.86
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.16	六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	37.46
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	7.05
本年收入合计	9	676.04	本年支出合计	22	726.37
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	59.63	年末结转和结余	24	9.30
	12			25	
总计	13	735.67	总计	26	735.67

二、收入决算表

收入决算表

部门：中共梨树县委办公室

公开02表
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		676.04	675.88					0.16
201	一般公共服务支出	631.53	631.37					0.16
20131	党委办公厅（室）及相关机关机构事务	631.53	631.37					0.16
2013101	行政运行	337.33	337.17					0.16
2013102	一般行政管理事务	294.20	294.20					
208	社会保障和就业支出	37.46	37.46					
20805	行政事业单位离退休	37.46	37.46					
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.46	37.46					
210	医疗卫生与计划生育支出	7.05	7.05					
21005	医疗保障	7.05	7.05					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中共梨树县委办公室

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		726.37	726.37	250.75	475.62				
201	一般公共服务支出	681.86	681.86	206.24	475.62				
20131	党委办公厅（室）及相关机关机构事务	681.86	681.86	206.24	475.62				
2013101	行政运行	387.66	387.66	174.74	212.92				
2013102	一般行政管理事务	294.20	294.20	31.50	262.70				
208	社会保障和就业支出	37.46	37.46	37.46					
20805	行政事业单位离退休	37.46	37.46	37.46					
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.46	37.46	37.46					
210	医疗卫生与计划生育支出	7.05	7.05	7.05					
21005	医疗保障	7.05	7.05	7.05					

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中共梨树县委办公室

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	675.88	一、一般公共服务支出	15	681.70	681.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	37.46	37.46	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	7.05	7.05	
本年收入合计	9	675.88	本年支出合计	23	726.21	726.21	
年初财政拨款结转和结余	10	59.63	年末结转和结余	24	9.30	9.30	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	735.51	总计	28	735.51	735.51	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中共梨树县委办公室

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		726.21	726.21	250.75	475.46	
201	一般公共服务支出	726.21	726.21	250.75	475.46	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	681.70	681.70	206.24	475.46	
2013101	行政运行	387.50	387.50	174.74	212.76	
2013102	一般行政管理事务	294.20	294.20	31.50	262.70	
208	社会保障和就业支出	37.46	37.46	37.46		
20805	行政事业单位离退休	37.46	37.46	37.46		
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.46	37.46	37.46		
210	医疗卫生与计划生育支出	7.05	7.05	7.05		
21005	医疗保障	7.05	7.05	7.05		
2100599	其他医疗保障支出	7.05	7.05	7.05		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共梨树县委办公室

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	86.56	30201	办公费	79.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.22	30202	印刷费	30.22	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.38	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	31.50	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.01	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	54.91	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	20.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	25.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	37.46	30213	维修（护）费	148.96	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	34.67	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.39	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	7.05	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	13.46	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	32.87	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	65.80			
人员经费合计		250.75	公用经费合计			475.46		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共梨树县委办公室

公开07表
单位：万元

2016年度预算数						2016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
32.87				32.87		32.87				32.87	

八、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收入支出决算表

部门: _____

公开08表
单位：万元

[illegible]

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于中共梨树县委办公室 2016 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016 年收入总计 676.04 万元，支出总计 726.37 万元，与 2015 年相比，收入增加 271.04 万元，增加 66%，支出增加 321.37 万元，增加 79%。主要原因：工资上调，一般公共预算增加。

二、关于中共梨树县委办公室 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 676.04 万元，其中：财政拨款收入 675.88 万元，占 99.98 %；其他收入 0.16 万元，占 0.02%。

三、关于中共梨树县委办公室 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 726.37 万元，其中：基本支出 726.37 万元，占 100 %；基本支出中，人员经费 250.75 万元，占 35%，公用经费 475.62 万元，占 65%。

四、关于中共梨树县委办公室 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共梨树县委办公室 2016 年财政拨款收入 675.88 万元，比 2015 年增加 270.98 万元，增加 66%；支出 726.21 万元，比 2015 年增加 321.31 万元，增加 79%。主要原因是 2016 年工资上调，一般公共预算增加。

五、关于中共梨树县委办公室 2016 年度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

中共梨树县委办公室 2016 年财政拨款支出 726.21 万元，占本年支出合计的 99 %。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 321.31 万元，增加 79%。主要原因是 2016 年工资上调，一般公共预算增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共梨树县委办公室 2016 年财政拨款支出 726.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 681.70 万元，占 94%；社会保障和就业支出 37.46 万元，占 5%；医疗卫生与计划生育支出 7.05 万元，占 1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中共梨树县委办公室 2016 年财政拨款支出年初预算为 420.99 万元，支出决算为 726.37 万元，完成年初预算的 172 %。主要原因：2016 年工资上调，一般公共预算增加。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 420.99 万元，支出决算为 681.70 万元，完成年初预算的 161 %。决算数大于预算的主要原因是 2016 年工资上调，增加维修办公楼费用，会议费。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 37.5 万元，支出决算为 37.46 万元，完成年初预算的 99 %。决算数小于预算数原因是 2016 年有人员调动。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 6.1 万元，决算为 7.05 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的原因是 2016 年工资上调，有人员调入调出。

六、关于中共梨树县委办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共梨树县委办公室 2016 年财政拨款基本支出 726.21 万元，其中：

人员经费 250.75 万元，主要包括：基本工资 85.56 万元，津贴补贴 54.2 万元，伙食补助费 31.50 万元，其他工资福利支出 20.50 万元，退休费 37.46 万元，医疗费 7.05 元，住房公积金 13.46 万元。

公用经费 475.46 万元，主要包括：办公费 79.79 万元，印刷费 30.22 万元，咨询费 0.38 万元，邮电费 2.01 万元，取暖费 54.91 万元，差旅费 25.46 万元，维修费 148.96 万元，会议费 34.67 万元，培训费 0.39 万元，公务用车运行维护费 32.87 万元，其他商品和服务支出 65.80 万元。

七、关于中共梨树县委办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款“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

中共梨树县委办公室 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 33 万元，支出决算为 32.87 万元，完成预算的 99%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 32.87 万元，完成预算的 99 %。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.02 万元，减少 0.06%。主要原因车辆运行经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 33 万元，占 100 %；具体情况如下：

2. 公务用车购置及运行费支出 32.87 万元。其中公务用车运行支出为 32.87 万元，主要用于公务车燃油、维修、保险、通行等费用。2016 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因

是车辆运行经费减少。

八、关于中共梨树县委办公室 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共梨树县委办公室 2016 年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元 万元；本年支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年中共梨树县委办公室本级机关运行经费为 475.46 万元，比上年增加 254.24 万元。主要原因是 2016 年增加办公楼维修费用，会议费。

（二）政府采购支出情况

2016 年中共梨树县委办公室政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，中共梨树县委办公室共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 4 辆，机要通讯用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**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等各项支出。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**年末结转和结余**：指行政事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金

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支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、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。