

2016 年度

梨树县政策研究中心部门决算

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

1、根据县委的安排和部署，贯彻落实党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，研究县域经济发展对策；对全县经济社会发展战略、改革开放和经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查 research，提出意见和建议，供县委决策参考。

2、参与县委重大决策的实施，并进行宏观指导和督促检查，向县委报告情况。

3、参与起草县委重要文稿。

4、接受省委政研室、市委政研室的指导，完成相关政策研究工作；接受省委财经办、市农委的指导，履行组织策划、协调调度、督导评估、统筹推进全县县域突破工作。

5、统筹推进县委改革工作，完成县委和上级业务部门交办的其它任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梨树县政策研究中心内设 3 个机构，分别为：综合协调科、政策研究科、县域发展科。

纳入梨树县政策研究中心 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：梨树县政策研究中心本级。

2016 年实有人员 5 人，其中：在职人员 5 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

公开01表
单位：万元

部门：梨树县政策研究中心

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	46.00	一、一般公共服务支出	14	46.00
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		六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	46.00	本年支出合计	22	46.00
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		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	46.00	总计	26	46.00

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：梨树县政策研究中心

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		46.00	46.00					
201	一般公共服务支出	46.00	46.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.00	46.00					
2013150	事业运行	46.00	46.00					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：梨树县政策研究中心

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		46.00	46.00	32.85	13.15				
201	一般公共服务支出	46.00	46.00	32.85	13.15				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	46.00	46.00	32.85	13.15				
2013150	事业运行	46.00	46.00	32.85	13.15				

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：梨树县政策研究中心

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	46.00	一、一般公共服务支出	15	46.00	46.00	
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		21			
	8			22			
本年收入合计	9	46.00	本年支出合计	23	46.00	46.00	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
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	46.00	总计	28	46.00	46.00	

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：梨树县政策研究中心

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		46.00	46.00	32.85	13.15	
201	一般公共服务支出	46.00	46.00	32.85	13.15	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	46.00	46.00	32.85	13.15	
2013150	事业运行	46.00	46.00	32.85	13.15	

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

公开06表
单位：万元

部门：梨树县政策研究中心

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	29.50	302	商品和服务支出	13.15	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	14.57	30201	办公费	1.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.10	30202	印刷费	1.34	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.47	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		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		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		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	4.23	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		30213	维修(护)费		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		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.20	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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	3.35	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	2.10	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	3.49			
人员经费合计		32.85	公用经费合计			13.15		

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

公开07表
单位：万元

部门：梨树县政策研究中心

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
2.3		2.1		2.1	0.2	2.3		2.1		2.1	0.2

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

公开08表
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
				小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次	1	2	3	4			5	6	
合计									

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于梨树县政策研究中心 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，支出包括：一般公共服务支出。2016 年收入总计 46 万元，支出总计 46 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 3.81 万元，增长 9 %。主要原因：人员工资正常晋升、工作任务增加、办公用品等物价上涨。

二、关于梨树县政策研究中心 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 46 万元，其中：财政拨款收入 46 万元，占 100%。

三、关于梨树县政策研究中心 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 46 万元，其中：基本支出 46 万元，占 100%。

四、关于梨树县政策研究中心 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

梨树县政策研究中心 2016 年财政拨款收、支总计各 46 万元（取财决 01-1 表 30 行 3 栏数据），比 2015 年各增加 3.81 万元，增长（降低）9%。主要原因：人员工资正常晋升、

工作任务增加、办公用品等物价上涨。

五、关于梨树县政策研究中心 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

梨树县政策研究中心 2016 年财政拨款支出 46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 3.81 万元，增长 9%。主要原因：人员工资正常晋升、工作任务增加、办公用品等物价上涨。

（二）财政拨款支出决算结构情况

梨树县政策研究中心 2016 年财政拨款支出 46 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 29.50 万元，占 64%；办公费支出 1.80 万元，占 3.9%；印刷费支出 1.34 万元，占 2.9%；差旅费支出 4.23 万元，占 9.2%；三公经费支出 2.3 万元，占 5%；其他支出 6.8 万元，占 15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

梨树县政策研究中心 2016 年财政拨款支出年初预算为 35.52 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 129%。主要原因：人员工资正常晋升、工作任务增加、办公用品等物价上涨。其中：

1. 人员经费年初预算为 30.02 万元，支出决算为 32.85 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升。

2. 日常公用经费年初预算为 5.5 万元,支出决算为 13.15 万元,完成年初预算的 239%。决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加、办公用品等物价上涨。

六、关于梨树县政策研究中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梨树县政策研究中心 2016 年财政拨款基本支出 46 万元,其中:

人员经费 32.85 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 13.15 万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于梨树县政策研究中心 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

梨树县政策研究中心 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.3 万元,支出决算为 2.3 万元,完成预算的 100%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为 2.1 万元,完成预算的 100%;公务接待费支出决算为 0.2 万元,完成预算的 100%。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.03 万元,降低 1.3%。其中:公务接待费支出减少 0.03

万元，降低 1.3%，主要原因是厉行节约。

（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 2.1 万元，占 91%；公务接待费支出决算为 0.2 万元，占 9%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 2.1 万元。公务用车运行支出为 2.1 万元，主要用于下乡调研。2016 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费支出 0.2 万元，主要用于公务接待。全年国内公务接待 4 批次，32 人次，比上年减少 1 批次，减少 6 人次。

八、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，梨树县政策研究中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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、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。

三、“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。