

附件 1:

2016 年度

梨树县人民政府政务服务中心部门决算

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、负责政务公开领导小组有关政务公开的日常组织实施工作；
- 2、负责政府信息公开工作的组织实施、检查指导、综合调研等工作；
- 3、负责协调有关单位和部门起草拟定政务公开工作相关政策文件；
- 4、负责提出加强和改进全县政务公开工作的意见和建议；
- 5、负责督促各部门建立完善的政务公开工作的领导体制和工作机制；
- 6、负责各部门政务公开工作人员的培训

二、机构设置及部门决算单位构成

纳入梨树县人民政府政务服务中心 2015 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梨树县人民政府政务服务中心本级

2015 年实有人员 6 人，其中：在职人员 6 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

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	144.94	一、一般公共服务支出	15	143.47
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16	
三、事业收入	3		三、国防支出	17	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19	
六、其他收入	6	0.02	六、科学技术支出	20	
	7			21	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	1.47
	9			23	
本年收入合计	10	144.96	本年支出合计	24	144.96
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26	
	13			27	
总计	14	144.96	总计	28	144.96

二、收入决算表

收入决算表

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		144.96	144.94					0.02
201	一般公共服务支出	143.49	143.47					0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.49	143.47					0.02
2010301	行政运行	103.47	103.47					
2010302	一般行政管理事务	19.50	19.50					
2010399	其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.52	20.50					0.02
210	医疗卫生与计划生育支出	1.47	1.47					
21005	医疗保障	1.47	1.47					
2100599	其他医疗保障支出	1.47	1.47					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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		144.96	80.86	36.51	44.33	64.10			
201	一般公共服务支出	143.49	79.39	35.04	44.33	64.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.49	79.39	35.04	44.33	64.10			
2010301	行政运行	103.47	49.37	35.04	14.33	54.10			
2010302	一般行政管理事务	19.50	19.50		19.50				
2010399	其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.52	20.52		10.52	10.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	1.47	1.47	1.47					
21005	医疗保障	1.47	1.47	1.47					
2100599	其他医疗保障支出	1.47	1.47	1.47					

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：

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	144.94	一、一般公共服务支出	15	143.47	143.47	
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		九、医疗卫生与计划生育支出	22	1.47	1.47	
本年收入合计	9	144.94	本年支出合计	23	144.94	144.94	
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	144.94	总计	28	144.94	144.94	

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：

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		144.94	144.94	36.51	44.33	64.10
201	一般公共服务支出	143.47	143.47	35.04	44.33	64.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事物	143.47	143.47	35.04	44.33	64.10
2010301	行政运行	103.47	103.47	35.04	14.33	54.10
2010302	一般行政管理事务	19.5	19.5		19.5	
2010399	其它政府办公厅（室）及相关机构事物支出	20.5	10.5		10.5	10.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.47	1.47	1.47		
21005	医疗保障	1.47	1.47	1.47		
2100599	其他医疗保障支出	1.47	1.47	1.47		

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：

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	35.04	302	商品和服务支出	44.33	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	19.52	30201	办公费	18.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	5.67	30205	水费	4.20	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	9.85	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	1.47	30211	差旅费	0.38	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	15.02	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	0.32	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		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1.47	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	3.92	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		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		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				
人员经费合计		36.51	公用经费合计					44.33

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：

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

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：

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
					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、关于梨树县人民政府政务服务中心 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、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 144.96 万元，支出总计 144.96 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 21.76 万元，增长 15.01 %。主要原因：经费增加。

二、关于梨树县人民政府政务服务中心 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 144.96 万元，其中：财政拨款收入 144.94 万元，占 99.99 %；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、关于梨树县人民政府政务服务中心 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 144.96 万元，其中：基本支出 80.86 万元，占 55.78 %；项目支出 64.10 万元，占 44.22 %。基本支出中，人员经费 36.51 万元，占 45.15%；公用经费 44.33 万元，占 54.85%。

四、关于梨树县人民政府政务服务中心 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

梨树县人民政府政务服务中心 2016 年财政拨款收、支总计各 144.94 万元，比 2015 年各增加 21.76 万元，增长 15.07 %。主要原因：经费增加。

五、关于梨树县人民政府政务服务中心 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

梨树县人民政府政务服务中心 2016 年财政拨款支出 144.94 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 21.76 万元，增长 15.07%。主要原因：经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

梨树县人民政府政务服务中心 2016 年财政拨款支出 144.94 万元，主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：一般公共服务

支出 143.47 万元，占 98.99 %；医疗卫生与计划生育支出 1.47 万元，占 1.01 %。

六、关于人民政府政务服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梨树县人民政府政务服务中心 2016 年财政拨款基本支出 80.84 万元，其中：

人员经费 36.51 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、医疗费。

公用经费 44.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费。

七、关于梨树县人民政府政务服务中心 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

梨树县人民政府政务服务中心本部门不涉及“三公”经费。

八、关于梨树县人民政府政务服务中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

梨树县人民政府政务服务中心本部门不涉及政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

梨树县人民政府政务服务中心本部门不涉及其它重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指从****（主管部门）和****（上级单位）取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指纳入XXXX（部门标准名称）部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括****（学校等单位）收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

四、经营收入：指纳入XXXX（部门标准名称）部门预算的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。

五、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。如***单位上缴的****收入。

六、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）

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、上缴上级支出：指按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。

十、经营支出：指纳入XXXX（部门标准名称）部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指纳入XXXX（部门标准名称）部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、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、财政拨款结转和结余资金、事业收入和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分配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。

十三、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。

十四、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十五、年末结转和结余：指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。

十六、“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。

十七、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2016年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

【各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除】