乃东区委办公室

2016年部门决算

目 录

1. 乃东区办公室概况
2. 主要职责

二、区委办公室不设内设机构。

第二部分 乃东区委办公室2016年部门决算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表

第三部分 乃东区委办公室2016年部门决算数据分析

第四部分 名称解释

第一部分

乃东区委办公室概况

乃东区委办公室概况

一、主要职责

1 、具体负责全区贯彻落实中央、区党委、市委方针、政策、指示的情况了解与分析工作：负责区委重大决策部署和重要会议精神传输、发布和协调贯彻工作：负责区委与市委有关部门及对口援助的地（市）的练习工作：保证区委日常工作的运转：承担区委及领导的同志的后勤服务和事物管理工作：协调区人大、政府、政协办公部门的工作：开展调查研究，为区委决策提供参考依据。

1. 负责区委的文电、机要、档案工作。
2. 收集、处理全区的重要信息。承担向市委和区委报送信息工作，为各乡镇和各部门提供信息服务。

4、督促检查中央、区党委和市委重要会议、文件、指示和重要工作部署的贯彻落实情况，办理市委和区委领导同志的批示：办理去人大、政府、政协转交的与区委系统有关的意见、建议和提案。

5、负责驻区党政军机关及要害部门核心秘密文件和物件的安全传递工作。

6、承办区委会议的会务工作和后勤工作、负责区委及区委办公室的接待工作。

7、负责全区保密工作，组织实施《保密法》等法规，开展保密宣传教育，督促检查全区党政机关、企事业单位保密工作，查处失、泄密案件，承担去保密委员会的工作。

8、负责全区党委系统及区委信息网络的传输、利用和管理、指导。

9、负责制定全区党史、地方志工作规划和全区党史地方志资料的征集及管理，组织志书编纂、审查验收、出版、发行事宜，指导协调管理全区党史、地方志工作。

10、承办区委及领导交办的其他事项。  
11、承担区委政策研究和区委农村工作。

12、管理区纸质书机关党委。

二、区委办公室不设内设机构。

第二部分

乃东区委办公室 2016年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1  财政拨款收支决算总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 7,844,499.50 | (一）、一般公共服务支出 |  | 2,844,499.50 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | (十二)、农林水支出 |  | 5,000,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 7,844,499.50 | 支 出 总 计 |  | 7,844,499.50 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2  一般公共预算支出决算表 | | | | | |
| 单位：元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2016年决算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,844,499.50 | 2,630,499.50 | 214,000.00 |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,844,499.50 | 2,630,499.50 | 214,000.00 |  |
| 2013101 | 行政运行 | 2,630,499.50 | 2,630,499.50 |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 214,000.00 |  | 214,000.00 |  |
| 213 | 农林水支出 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |  |
| 合计 | | 7,844,499.50 | 2,630,499.50 | 5,214,000.00 |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到**项级**科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3  一般公共预算基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 | |
| 经济分类科目 | | 2016年基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **1,717,289.50** | **1,717,289.50** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 438,360.00 | 438,360.00 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,276,829.50 | 1,276,829.50 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 | 2,100.00 | 2,100.00 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **801,385.00** |  | **801,385.00** |  |
| 30201 | 办公费 | 411,661.70 |  | 411,661.70 |  |
| 30202 | 印刷费 | 193,950.58 |  | 193,950.58 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 41,149.00 |  | 41,149.00 |  |
| 30208 | 取暖费 | 12,156.00 |  | 12,156.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 19,295.00 |  | 19,295.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 21,058.00 |  | 21,058.00 |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 36,044.00 |  | 36,044.00 |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 66,070.72 |  | 66,070.72 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **111,825.00** | **111,825.00** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 111,715.00 | 111,715.00 |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 | 110 | 110 |  |  |
| **合计** | | **2,630,499.50** | **1,829,114.50** | **801,385.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 2016 年预算数 | | | | | | 2016年决算数 | | | | | |
| 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 |
| 66,670.72 |  | 66,670.72 |  | 66,670.72 |  | 66,670.72 |  | 66,670.72 |  | 66,670.72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5  政府性基金支出决算表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6  部门收支决算总表 | | | |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 7,844,499.50 | 一、一般公共服务支出 | 2,844,499.50 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 十二、农林水支出 | 5,000,000.00 |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 7,844,499.50 | 本年支出合计 | 7,844,499.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 7,844,499.50 | 支 出 总 计 | 7,844,499.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7  部门收入决算总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,844,499.50 |  | 2,844,499.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,844,499.50 |  | 2,844,499.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 2,630,499.50 |  | 2,630,499.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 214,000.00 |  | 214,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 7,844,499.50 |  | 7,844,499.50 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8  部门支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,844,499.50 | 2,630,499.50 | 214,000.00 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,844,499.50 | 2,630,499.50 | 214,000.00 |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 2,630,499.50 | 2,630,499.50 |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 214,000.00 |  | 214,000.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |  |  |  |
| 合计 | | 7,844,499.50 | 2,630,499.50 | 5,214,000.00 |  |  |  |

第三部分

乃东区委办公室 2016年部门预算数据分析

一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款7844499.5元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。本年实际支出7844499.5元, 其中一般公共服务支出2844499.5元，农林水支出5000000元。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

与上年决算数同口径比较

2016年一般公共预算当年财政拨款支出7844499.5元，实际支出7844499.5元，上年一般公共预算财政拨款支出24750143.1元，比上年同期增加16905643.6元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出7844499.5元。其中：一般公共服务支出2844499.5元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的36.26%；农林水支出5000000元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的63.74%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

一般公共服务支出2844499.50元

1、政府办公厅（室）及相关机构事务2844499.50元

（1）行政运行支出2630499.50元。其中工资福利支出1717289.5元，商品和服务支出801385元，对个人和家庭补助支出111825元。

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出214000元。

农林水支出5000000元

1、农村综合改革支出50000元。

（1）其他农村综合改革支出50000元。

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算基本支出2630499.5元。其中：工资福利支出1717289.5元，占一般公共预算基本支出的65.28%。商品服务支出801385元，占一般公共预算基本支出的30.47%，对个人和家庭补助支出111825元，占一般公共预算基本支出的4.25%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出66670.72元，实际支出66670.72元，2015年三公经费决算支出304859.55元，同比减少238188.83元。

　　（一）公务接待费用

2016年公务接待费预算指标0元，实际支出0元，2015年公务接待费决算支出9021元，同比减少9021元。

（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标66670.72元。实际支出66670.72元，2015年公务用车运行维护费决算支出275900.55，同比减少209229.83元。

　　五、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入7844499.5元。其中：2016年财政预算拨款7844499.5元（一般公共预算拨款7844499.5元）。本年实际支出7844499.5元, 其中一般公共服务支出2844499.5元，农林水支出5000000元。

　　六、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入7844499.5元。其中：2016年财政预算拨款7844499.5元（一般公共预算拨款7844499.5元）。

七、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出7844499.5元, 其中一般公共预算拨款支出2844499.5元,占年度支出的36.26%；农林水支出5000000元，占年度支出的63.74%。

第四部分

名词解释

　一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。