乃东区人民政府办公室

2016年部门决算

目录

1. 乃东区人民政府办公室概况
2. 主要职责

二、内设机构。

第二部分乃东区人民政府办公室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

第三部分乃东区人民政府办公室2016年部门决算数据分析

第四部分 名称解释

第一部分

乃东区人民政府办公室概况

乃东区人民政府办公室概况

一、主要职责

1. 负责全区人民政府各类会议和区政府领导同志重要活动组织、协调工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
2. 负责组织起草或审核以区政府、政府办公室名义发布的公文，领导讲话和领导交办的其它文字工作。
3. 组织或参与全区改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究，并提出政策性建议和咨询意见。
4. 研究政府各部门，各乡（镇）人民政府报来的请示政府领导的事项，提出审核意见报政府领导审批。
5. 根据政府领导指示，对乡（镇）、区直各部门之间出现的争议提出处理意见，报政府领导决策。
6. 督促检查政府各部门和各乡（镇）对市委、市政府以及区委、区政府重大决策、重要工作部署、领导批示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告。
7. 负责人大代表提出的议案、意见、建议和提案的督办工作。
8. 协助政府领导处理需由政府办公室直接处理的突发性事件和重大事故。
9. 指导信访局处理群众来信，接待群众来访，及时向领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题，办理领导交办的有关信访事项。
10. 根据区政府领导指示，开展调查研究，及时反映情况，提出建议。
11. 负责区政府的值班工作，及时准确地向政府领导报告重要情况。
12. 收集、处理、传递全区的重要信息。负责向市委、市政府和区政府报送政务信息，为各乡（镇）、各部门提供信息服务。负责全区政府系统办公自动化建设的规划及业务指导工作。
13. 做好行政事务、政府大院安全保卫工作，为政府领导服务，负责政府领导指定的接待和对口单位接待工作。

（十四）贯彻执行国家有关政府法制工作的方针、政策、法律、法规、规章。

（十五）负责区政府规章的解释工作；组织清理、编纂地方性法规、规章、行政规范性文件。
 （十六）承办区人大及其常委会及各部门交办的规章草案征求意见工作。
 （十七）对区政府交办的涉及重要法律问题的政策性文件、决定和行政措施进行发布或实施前的合法性审查；办理区人民政府各部门作出的重大行政处罚决定和制定的规范性文件的备案审查工作。
 （十八）根据有关法规规定，负责办理行政执法监督中的具体工作；组织实施行政处罚；协调部门之间实施有关法律、法规、规章过程中产生的矛盾和争议。

（十九）承办向区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件；代理区人民政府的行政应诉事务；指导全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。
 （二十）开展政府法制理论、政府法制工作研究和交流，开展对外法制业务交流。
 （二十一）负责处理群众来信，接待群众来访；向区委、政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。

（二十二）负责办理区信访局和区领导批办、交办的信访事项，承办其他地市、县（区）转办的群众来信；负责向各乡（镇）、区直各部门转办、交办信访事项；督促、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。

（二十三）贯彻执行国家、自治区和市政府有关外事、侨务工作的方针、政策、涉外法律法规、指示和决定。

（二十四）负责做好区委、区政府在外事侨务工作中的助手和参谋。制定全区外事侨务工作规章制度和工作规划；检查全区有关部门、单位贯彻执行对外方针政策和涉外涉侨法规情况；承办全区外事侨务工作和涉外活动；协调处理全区各类涉外涉侨事务。

（二十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、内设机构

乃东区人民政府办公室（政府法制办公室、信访局、外事侨务办公室）不设内设机构。

第二部分

乃东区人民政府办公室

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 | 50,822,535.73 | （一）一般公共服务支出 |  | 50,822,535.73 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | 50,822,535.73 | 支 出 总 计 |  | 50,822,535.73 |  |

|  |
| --- |
| 表2一般公共预算支出决算表 |
| 单位：元 |
| 功能分类科目 | 2015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 | 24,354,275.75 | 20,039,275.75 | 4,315,000.00 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 24,304,275.75 | 20,039,275.75 | 4,265,000.00 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 15,861,875.75 | 15,861,875.75 |  |  |
| 2010303 | 机关服务 | 4,037,400.00 | 4,037,400.00 |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,365,000.00 | 100,000.00 | 4,265,000.00 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19,273,061.98 | 19,273,061.98 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19,273,061.98 | 19,273,061.98 |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,296,926.00 | 2,296,926.00 |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 16,976,135.98 | 16,976,135.98 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 5,012,500.00 |  | 5,012,500.00 |  |
| 21301 | 农业 | 5,012,500.00 |  | 5,012,500.00 |  |
| 2130126 | 农村公益事业 | 4,400,000.00 |  | 4,400,000.00 |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 612,500.00 |  | 612,500.00 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 2,182,698.00 | 781,098.00 | 1,401,600.00 |  |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 2,182,698.00 | 781,098.00 | 1,401,600.00 |  |
| 2160501 | 行政运行 | 781,098.00 | 781,098.00 |  |  |
| 2160504 | 旅游宣传 | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 1,341,600.00 |  | 1,341,600.00 |  |
| 合计 | …… | 50,822,535.73 | 40,093,435.73 | 10,729,100.00 |  |
| 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 | 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** | **16,682,054.75** | **16,682,054.75** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 941,821.00 | 941,821.00 |  |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 2,876,031.00 | 2,876,031.00 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 10,831,802.75 | 10,831,802.75 |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 32,400.00 | 32,400.00 |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **3,553,961.00** |  | **3,553,961.00** |  |
| 30201 | 办公费 | 218,073.47 |  | 218,073.47 |  |
| 30202 | 印刷费 | 46,281.23 |  | 46,281.23 |  |
| 30203 | 咨询费 | 66,000.00 |  | 66,000.00 |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 | 6,840.00 |  | 6,840.00 |  |
| 30207 | 邮电费 | 288,641.19 |  | 288,641.19 |  |
| 30208 | 取暖费 | 21,708.00 |  | 21,708.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 | 8,326.50 |  | 8,326.50 |  |
| 30211 | 差旅费 | 23,020.00 |  | 23,020.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 107,641.00 |  | 107,641.00 |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 210,502.25 |  | 210,502.25 |  |
| 30216 | 培训费 | 68,288.50 |  | 68,288.50 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 730,486.00 |  | 730,486.00 |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 808,418.00 |  | 808,418.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 749,734.86 |  | 749,734.86 |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **19,857,419.98** | **19,857,419.98** |  |  |
| 30302 | 退休费 | 19,273,061.98 | 19,273,061.98 |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 426,153.00 | 426,153.00 |  |  |
| 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 | 58,205.00 | 58,205.00 |  |  |
| **合计** | **40,093,435.73**  | **36,539,474.73**  | **3,553,961.00** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 1,042,383.0  |  | 842,383.0  |  | 842,383.00 | 200,000.00 | 1,042,383.0  |  | 842,383.0  |  | 842,383.00 | 200,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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 | 50,822,535.73 | 一、一般公共服务 | 50,822,535.73 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交 |  |
| 三、事业收入 |  | 三、国防 |  |
| 四、事业单位经营收入 |  | 四、公共安全 |  |
| 五、其他收入 |  | 五、教育 |  |
|  |  | 六、科学技术 |  |
|  |  | **……** |  |
|  |  | …… |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 50,822,535.73 | 本年支出合计 | 50,822,535.73 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 50,822,535.73  | 支 出 总 计 | 50,822,535.73  |

|  |
| --- |
| 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 | 24,354,275.75 |  | 24,354,275.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 24,304,275.75 |  | 24,304,275.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 15,861,875.75 |  | 15,861,875.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010303 |  机关服务 | 4,037,400.00 |  | 4,037,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010308 |  信访事务 | 40,000.00 |  | 40,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,365,000.00 |  | 4,365,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19,273,061.98 |  | 19,273,061.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19,273,061.98 |  | 19,273,061.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 2,296,926.00 |  | 2,296,926.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 16,976,135.98 |  | 16,976,135.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 5,012,500.00 |  | 5,012,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 5,012,500.00 |  | 5,012,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130126 |  农村公益事业 | 4,400,000.00 |  | 4,400,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业支出 | 612,500.00 |  | 612,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 2,182,698.00 |  | 2,182,698.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 2,182,698.00 |  | 2,182,698.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2160501 |  行政运行 | 781,098.00 |  | 781,098.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2160504 |  旅游宣传 | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2160599 |  其他旅游业管理与服务支出 | 1,341,600.00 |  | 1,341,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 50,822,535.73 |  | 50,822,535.73 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 24,354,275.75 | 20,039,275.75 | 4,315,000.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 24,304,275.75 | 20,039,275.75 | 4,265,000.00 |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 15,861,875.75 | 15,861,875.75 |  |  |  |  |
| 2010303 |  机关服务 | 4,037,400.00 | 4,037,400.00 |  |  |  |  |
| 2010308 |  信访事务 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,365,000.00 | 100,000.00 | 4,265,000.00 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19,273,061.98 | 19,273,061.98 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19,273,061.98 | 19,273,061.98 |  |  |  |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 2,296,926.00 | 2,296,926.00 |  |  |  |  |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 16,976,135.98 | 16,976,135.98 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 5,012,500.00 |  | 5,012,500.00 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 5,012,500.00 |  | 5,012,500.00 |  |  |  |
| 2130126 |  农村公益事业 | 4,400,000.00 |  | 4,400,000.00 |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业支出 | 612,500.00 |  | 612,500.00 |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 2,182,698.00 | 781,098.00 | 1,401,600.00 |  |  |  |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 2,182,698.00 | 781,098.00 | 1,401,600.00 |  |  |  |
| 2160501 |  行政运行 | 781,098.00 | 781,098.00 |  |  |  |  |
| 2160504 |  旅游宣传 | 60,000.00 |  | 60000 |  |  |  |
| 2160599 |  其他旅游业管理与服务支出 | 1,341,600.00 |  | 1341600 |  |  |  |
| 合计 | …… | 50,822,535.73 | 40,093,435.73 | 10729100 |  |  |  |

第三部分

乃东区人民政府办公室

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50822535.73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50822535.73元, 其中一般公共服务支出50822535.73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50822535.73元，实际支出50822535.73元；2015年一般公共决算支出104725953.11元，同比减少53903417.38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50822535.73元。其中：一般公共服务支出50822535.73元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的100%。

（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24354275.75元

1、政府办公厅（室）及相关机构事务24304275.75元

（1）行政运行支出15861875.75元。

（2）机关服务支出4037400元。

（3）信访事务支出40000元。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4365000元。

2、其他一般公共服务支出50000元。

（1）其他一般公共服务支出50000元。

社会保障和就业支出19273061.98元

1、行政事业单位离退休19273061.98元。

（1）归口管理的行政单位离退休2296926元。

（2）未归口管理的行政单位离退休16976135.98元。

农林水支出5012500元

1、农业支出5012500元。

（1）农村公益事业4400000元。

（2）其他农业支出612500元。

商业服务业等支出2182698元

1、旅游业管理与服务支出2182698元。

（1）行政运行781098元。

（2）旅游宣传60000元。

（3）其他旅游业管理服务支出1341600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40093435.73元。其中：工资福利支出16682054.75元，占一般公共预算基本支出的41.61%。商品服务支出3553961元，占一般公共预算基本支出的8.86%，对个人和家庭补助支出19857419.98元，占一般公共预算基本支出的49.53%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出1042383元，实际支出1042383元，2015年三公经费决算支出2540643.91元，同比减少1498260.91元。

　　（一）公务接待费用

2016年公务接待费预算指标200000元，实际支出200000元，2015年公务接待费决算支出815819元，同比减少615819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842383元。实际支出842383元，2015年公务用车运行维护费决算支出1724824.91元，同比减少882441.91元。

　　五、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入50822535.73元。其中：2016年财政预算拨款50822535.73元（一般公共预算拨款50822535.73元）。本年实际支出50822535.73元, 其中一般公共服务支出50822535.73元。

　　六、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入50822535.73元。其中：2016年财政预算拨款50822535.73元（一般公共预算拨款50822535.73元）。

七、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出50822535.73元, 其中一般公共预算拨款支出50822535.73元,占年度支出的100%。

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。