

附件

中共民和县委办

2016 年部门决算

第一部分县委办部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

县委办公室是县委的综合办事机构，协助县委领导处理日常工作，组织协调全县重大活动及县委对外联络工作。围绕县委中心工作开展调查研究，掌握全县工作情况，为县委决策提供依据。负责县委、县委办公室文稿制发管理工作，起草审核县委重要文件和县委领导讲稿及有关材料。负责县委、县委办公室收集、整理、编发、上报全县党务政务信息。负责县委各种会议的筹备组织和县委领导重要活动的组织安排，以及上级或其他重要来宾来县各种事务筹备组织工作。负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批示交办事项的办理情况。承担县委保密委员会的日常工作，负责指导、监察协调全县保密工作，负责全县机要工作，指导全县党委系统办公室机要传真和办公自动化工作。负责指导各基层单位系统办公室工作。

二、部门决算单位构成

2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1

个，与上年相比无变动。按单位基本性质：属于行政单位。

1.按执行会计制度：行政单位会计制度。

2.按单位预算级次：一级预算单位。

本单位为全额拨款行政单位，核定行政编制为 29 名，机关工勤编制 4 名。现实有行政在职人员 17 名，退休人员 8 人，其他人员 2 人（属财政临聘人员），单位年末人数共 27 人。

第二部分 县委办 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：县委办

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	5,436,466.21	一、一般公共服务支出	35	4,996,504.61
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	384,174.26	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	557,460.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	190,219.92
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	76,455.19
	22		二十二、债务还本支出	56	

	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	5,820,640.47	本年支出合计	58	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	5,820,640.47	总计	68	5,820,640.47

收入决算表

部门：县委办

公开 02 表

金额单位：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	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
2012901			行政运行	1, 026, 892. 87	1, 026, 892. 87					
2013101			行政运行	4, 046, 066. 93	3, 661, 892. 67					384, 174. 26
2080501			归口管理 的行政单位 离退休	364, 581. 12	364, 581. 12					
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	140, 645. 63	140, 645. 63					
2080506			机关事业单 位职业年金 缴费支出	52, 234. 00	52, 234. 00					
2100503			公务员医 疗补助	190, 219. 92	190, 219. 92					

支出决算表

公开 03 表

部门：县委办

金额单位：元

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
2012901			行政运行	1, 026, 892. 87	1, 026, 892. 87				
2013101			行政运行	3, 969, 611. 74	3, 969, 611. 74				
2080501			归口管理的行政单位离退休	364, 581. 12	364, 581. 12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140, 645. 63	140, 645. 63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52, 234. 00	52, 234. 00				
2100503			公务员医疗补助	190, 219. 92	190, 219. 92				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：县委办

单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	5,436,466.21	一、一般公共服务支出	31		4612330.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38		557460.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39		190219.92	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			

	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	5,436,466.21	本年支出合计	77	5360011.02	
	25			78		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79	76,455.19	
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80	76,455.19	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81		
	29			82		
总计	30	5,436,466.21	总计	83	5436466.21	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：县委
办

单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
2012901			行政运行	1, 026, 892. 87	1, 026, 892. 87	
2013101			行政运行	3, 969, 611. 74	3, 969, 611. 74	
2080501			归口管理的行政单位离退休	364, 581. 12	364, 581. 12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140, 645. 63	140, 645. 63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52, 234. 00	52, 234. 00	
2100503			公务员医疗补助	190, 219. 92	190, 219. 92	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：县委办

单位：元

人员经费			公用经费					
分类 科目 编码	科目名称	金额	分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2214745.17	302	商品和服务支出	2033544.81	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	634881	30201	办公费	515331.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1058984.54	30202	印刷费	176652	31002	办公设备购置	
30103	奖金	328000	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31004	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	大型修缮	

3010 7	绩效工资		3020 6	电费		3100 6	信息网络及软件购置更新	
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	140645.63	3020 7	邮电费	420 89.5 3	3100 7	物资储备	
3010 9	职业年金缴费	52234	3020 8	取暖费		3100 8	土地补偿	
3019 9	其他工资福利支出		3020 9	物业管理费	271 43.4	3100 9	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1111721.0 4	3021 1	差旅费	170 407	3101 0	地上附着物和青苗补偿	
3030 1	离休费		3021 2	因公出国（境）费用		3101 1	拆迁补偿	
3030 2	退休费		3021 3	维修(护)费	140 715	3101 2	公务用车购置	
3030 3	退职（役）费		3021 4	租赁费		3101 3	其他交通工具购置	
3030 4	抚恤金	222854	3021 5	会议费	440 013. 9	3101 4	产权参股	
3030 5	生活补助	141727.12	3021 6	培训费	402 41	3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3021 7	公务接待费	162 845. 23	304 304	对企事业单位的补贴	
3030 7	医疗费	190219.92	3021 8	专用材料费		3040 1	企业政策性补贴	
3030 8	助学金	556920	3022 4	被装购置费		3040 2	事业单位补贴	
3030 9	奖励金		3022 5	专用燃料费		3040 3	财政贴息	
3031 0	生产补贴		3022 6	劳务费		3040 4	其他对企事业单位的补贴	
3031 1	住房公积金		3022 7	委托业务费		307 307	债务利息支出	
3031 2	提租补贴		3022 8	工会经费		3070 1	国内债务付息	
3031 3	购房补贴		3022 9	福利费		3070 7	国外债务付息	
3031	采暖补贴		3023	公务用车运行	255	399	其他支出	

4			1	维护费	837.62		
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	62268.49		
人员经费合计		3326466.2	公用经费合计 2033544.81				

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：县委办

公开 07 表

单位：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
418682.85		255837.62		255837.62	162845.23			255837.62		255837.62	162845.23

民和县委办 2016 年度部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

(一) 部门机构情况说明

2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，与上年相比无变动。

1 按单位基本性质：属于行政单位。

2 按执行会计制度：行政单位会计制度。

3 按单位预算级次：一级预算单位。

(二) 部门录入户数说明

2016 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，即单户表，与上年相比无变动。

二、基础数据核对情况

(一) 与财政部门对账情况

1.我单位本年度实际收到一般公共预算财政拨款 544.2 万元，财政部门拨款对账单 544.2 万元，无差额。

2.单位无政府性基金收入和财政专户管理资金。

(二) 上年结转和结余核对及指标变动情况

1.本部门结转和结余资金上年年末数与本年年初数发生改变。年初结余数由原来的 0 调整为 222471.61 元。原因是 2015 年年末

错将结余数结转如资产基金账户，今年予以调整。

2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数发生改变。

2015 年年末结余数调整为 222471.61 元。

3.主要指标上下年变动幅度不超过 20%，行政人增加 1 人，退休人员减少 1 人。

三、报表审核情况

报表审核全部通过，无意见建议。

四、决算数据其他需要说明的情况

1.“收入决算表”中其他收入利息收入 416.65 元，奖金 17000 元，篮球赛经费 71000 元，县庆会务筹备费 73340 元。

2.“资产负债简表”中行政单位“其他应付款”金额 36942.24 元，（1）公积金管理中心（2016 年 10-12 月职工个人公积金）36103 元。（2）在职养老金差额 839.24 元。

3.“三公”经费总额 418682.85 元，与上年元相比增长 178982.85 元，主要原因是接待和车辆运行费用支出增加。

五、单位基本情况

1.单位职能

县委办公室是县委的综合办事机构，协助县委领导处理日常工作，组织协调全县重大活动及县委对外联络工作。围绕县委中心工作开展调查研究，掌握全县工作情况，为县委决策提供依据。负责县委、县委办公室文稿制发管理工作，起草审核县委重要文件和县委领导讲稿及有关材料。负责县委、县委办公室收集、整

理、编发、上报全县党务政务信息。负责县委各种会议的筹备组织和县委领导重要活动的组织安排，以及上级或其他重要来宾来县各种事务筹备组织工作。负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批示交办事项的办理情况。承担县委保密委员会的日常工作，负责指导、监察协调全县保密工作，负责全县机要工作，指导全县党委系统办公室机要传真和办公自动化工作。负责指导各基层单位系统办公室工作。

2 . 人员组成情况

本单位为全额拨款行政单位，核定行政编制为 29 名，机关工勤编制 4 名。现实有行政在职人员 17 名，退休人员 8 人，其他人员 2 人（属财政临聘人员），单位年末人数共 27

人。六、部门财务收支情况分析

本年度总收入 560.3 万元，其中财政拨款收入 544.1 万元，其他收入 16.2 万元。总支出 574.9 万元，其中财政拨款支出 558.7 万元，其他资金支出 16.2 万元，其中：工资福利支出 221.5 万元，商品和服务支出 225.6 万元，对个人和家庭的补助 111.7 万元。年末结余 7.6 万元。